

■2019(令和元)年度 貸借対照表 (2020年3月31日現在) (単位:円)

勘定科目	2019(R1)年度	2018(H30)年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	113,291,780	75,766,938	37,524,842
(2) その他流動資産	324,998	32,780,896	△ 32,455,898
流動資産合計	113,616,778	108,547,834	5,068,944
2. 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産	139,404,237	138,147,231	1,257,006
固定資産合計	144,404,237	143,147,231	1,257,006
資産合計	258,021,015	251,695,065	6,325,950
II 負債の部			
1. 流動負債	35,582,087	36,513,215	△ 931,128
2. 固定負債	132,239,600	133,625,600	△ 1,386,000
負債合計	167,821,687	170,138,815	△ 2,317,128
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	90,199,328	81,556,250	8,643,078
正味財産合計	90,199,328	81,556,250	8,643,078
負債及び正味財産合計	258,021,015	251,695,065	6,325,950

■正味財産増減計算書

2019(H31)年04月01日から2020(R2)年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	2019(R1)年度	2018(H30)年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	500	500	0
② 受取会費	32,398,000	31,575,400	822,600
③ 事業収益			
地域貢献事業収益	0	0	0
就職支援事業収益	45,716,000	40,359,600	5,356,400
同窓会事業収益	49,900	4,107,400	△ 4,057,500
会員サービス事業収益	770,000	810,000	△ 40,000
事業収益計	46,535,900	45,277,000	1,258,900
④ 寄付金収益	99,000	167,270	△ 68,270
⑤ 雑収益	124,286	383,241	△ 258,955
経常収益計	79,157,686	77,403,411	1,754,275
(2) 経常費用			
① 事業費			
地域貢献事業費用	2,477,811	2,866,419	△ 388,608
就職支援事業費用	17,208,100	16,135,700	1,072,400
同窓会事業費用	4,217,978	3,459,904	758,074
会員サービス事業費用	33,388,609	34,587,072	△ 1,198,463
事業費計	57,292,498	57,049,095	243,403
② 管理費	13,222,110	14,195,169	△ 973,059
経常費用計	70,514,608	71,244,264	△ 729,656
当期経常増減額	8,643,078	6,159,147	2,483,931
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,643,078	6,159,147	2,483,931
一般正味財産期首残高	81,556,250	75,397,103	6,159,147
一般正味財産期末残高	90,199,328	81,556,250	8,643,078
II 正味財産期末残高	90,199,328	81,556,250	8,643,078

■2019(R1)年度 財産目録 (2020年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	1,362,977	
預貯金(流動)合計	111,928,803	
現金預金合計	113,291,780	
(2) その他流動資産		
未収入金	62,096	
立替金	2,902	
短期貸付金	260,000	
その他流動資産合計	324,998	
流動資産合計		113,616,778
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	5,000,000	
(2) その他固定資産		
預貯金(固定)合計	137,072,680	
什器備品	1,956,957	
無形固定資産	372,600	
電話加入権	2,000	
その他固定資産合計	139,404,237	
固定資産合計		144,404,237
資産合計		258,021,015
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期前受会費	27,334,200	
未払金	1,933,163	
未払費用	1,522,840	
預り金	4,791,884	
流動負債合計		35,582,087
2. 固定負債		
長期前受会費	131,239,600	
退職給与引当金	1,000,000	
固定負債合計		132,239,600
負債合計		167,821,687
正味財産		90,199,328

財産目録の注記

(単位:円)

1. 未収入金		
コンビニ等収納未済分		62,096
	小計	62,096
2. 短期貸付金		
留学生援護基金		260,000
	小計	260,000
3. 立替金		
年末調整還付未精算金		2,902
	小計	2,902
4. 未払金		
グループ会活動補助金(26団体分)		520,000
学位記ホルダー製作費		541,200
目黒会賞クリスタル盾製作費		245,652
目黒会パンフレット製作費		242,000
目黒会賞記念品製作費		165,000
企業研究展示会会場設営費		99,000
支部活動支援金(1支部分)		62,700
コピー機利用料他5件		57,611
	小計	1,933,163
5. 未払費用		
子供工作教室スタッフ交通費(下期分)		123,138
おもちゃの病院スタッフ交通費(下期分)		142,102
消費税		1,257,600
	小計	1,522,840
6. 預り金		
卒業アルバム購入申込代金		4,214,000
会費(賛助会費重複入金返金分他)		338,940
重太郎工房 収納代行一時預かり金		115,500
源泉所得税(3月分)		68,844
社会保険料		12,800
住民税(3月分)		41,800
	小計	4,791,884
7. 退職給付引当金		
退職給付引当金(期末要支給額)		1,000,000
	小計	1,000,000