

■2020(令和2)年度 貸借対照表 (2021年3月31日現在) (単位:円)

勘定科目	2020(R2)年度	2019(R1)年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	126,580,924	113,291,780	13,289,144
(2) その他流動資産	75,935	324,998	△ 249,063
流動資産合計	126,656,859	113,616,778	13,040,081
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	128,794,873	139,404,237	△ 10,609,364
固定資産合計	133,794,873	144,404,237	△ 10,609,364
資産合計	260,451,732	258,021,015	2,430,717
II 負債の部			
1. 流動負債	32,506,104	35,582,087	△ 3,075,983
2. 固定負債	125,939,600	132,239,600	△ 6,300,000
負債合計	158,445,704	167,821,687	△ 9,375,983
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	102,006,028	90,199,328	11,806,700
正味財産合計	102,006,028	90,199,328	11,806,700
負債及び正味財産合計	260,451,732	258,021,015	2,430,717

■正味財産増減計算書

2020(R2)年4月1日から2021(R3)年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	2020(R2)年度	2019(R1)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	501	500	1
② 受取会費	33,625,200	32,398,000	1,227,200
③ 事業収益			
就職支援事業収益	24,057,000	45,716,000	△ 21,659,000
同窓会事業収益	4,232,300	49,900	4,182,400
会員サービス事業収益	770,000	770,000	0
事業収益計	29,059,300	46,535,900	△ 17,476,600
④ 寄付金収益	600,000	99,000	501,000
⑤ 雑収益	2,373,883	124,286	2,249,597
経常収益計	65,658,884	79,157,686	△ 13,498,802
(2) 経常費用			
① 事業費			
地域貢献事業費用	1,651,357	2,477,811	△ 826,454
就職支援事業費用	13,184,524	17,208,100	△ 4,023,576
同窓会事業費用	3,901,653	4,217,978	△ 316,325
会員サービス事業費用	23,406,809	33,388,609	△ 9,981,800
事業費計	42,144,343	57,292,498	△ 15,148,155
② 管理費	11,447,841	13,222,110	△ 1,774,269
経常費用計	53,592,184	70,514,608	△ 16,922,424
当期経常増減額	12,066,700	8,643,078	3,423,622
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	260,000	0	260,000
経常外費用計	260,000	0	260,000
当期経常外増減額	△ 260,000	0	△ 260,000
当期一般正味財産増減額	11,806,700	8,643,078	3,163,622
一般正味財産期首残高	90,199,328	81,556,250	8,643,078
一般正味財産期末残高	102,006,028	90,199,328	11,806,700
II 正味財産期末残高	102,006,028	90,199,328	11,806,700

■2020(R2)年度 財産目録 (2021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	358,545	
預貯金(流動)合計	126,222,379	
現金預金合計	126,580,924	
(2) その他流動資産		
未収入金	39,000	
立替金	36,935	
その他流動資産合計	75,935	
流動資産合計		126,656,859
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	127,072,645	
什器備品	1,542,028	
無形固定資産	178,200	
電話加入権	2,000	
その他固定資産合計	128,794,873	
固定資産合計		133,794,873
資産合計		260,451,732
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期前受会費	26,064,000	
未払金	1,652,358	
未払費用	207,200	
預り金	396,546	
前受金	4,186,000	
流動負債合計		32,506,104
2. 固定負債		
長期前受会費	124,739,600	
退職給与引当金	1,200,000	
固定負債合計		125,939,600
負債合計		158,445,704
正味財産		102,006,028

## 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		39,000
	小計	39,000
<hr/>		
2. 立替金		
年末調整還付未精算金		36,935
	小計	36,935
<hr/>		
3. 未払金		
学位記ホルダー製作費		586,300
支部活動支援金(10支部分)		380,000
目黒会賞クリスタル盾製作費		239,140
目黒会賞記念品製作費		211,200
グループ会活動補助金(16団体分)		171,245
コピー機利用料他4件		64,473
	小計	1,652,358
<hr/>		
4. 未払費用		
消費税		207,200
	小計	207,200
<hr/>		
5. 預り金		
会費他(賛助会費重複入金返金分他)		294,940
社会保険料		44,520
住民税(3月分)		37,000
源泉所得税(3月分)		20,086
	小計	396,546
<hr/>		
6. 前受金		
卒業アルバム購入申込代金		4,186,000
	小計	4,186,000
<hr/>		
7. 退職給付引当金		
退職給付引当金(期末要支給額)		1,200,000
	小計	1,200,000
<hr/>		