

平成31年度決算報告

平成31年度一般会計収支報告

収支計算書要旨

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

支出の部		収入の部	
会議費	5,286,216	会費及び入会金等	82,603,794
事務費	34,630,530	雑収入	7,540,632
事業費	16,213,793	仮受金	360,000
諸会費	27,101,000		
雑支出	4,095,804		
繰出金	3,400,000		
次期繰越収支差額	23,460,899	前期繰越収支差額	23,683,816
合 計	114,188,242	合 計	114,188,242

正味財産増減計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額
I 増加の部	
1 当期収支差額	
2 資産増加額	
3 負債減少額	360,000
増 加 額 合 計	360,000
II 減少の部	
1 当期収支差額	222,917
2 資産減少額	528,483
3 負債増加額	360,000
減 少 額 合 計	1,111,400
当期正味財産増加額	△ 751,400
前期繰越正味財産	42,543,054
期末正味財産合計額	41,791,654

貸借対照表の要旨

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	22,378,790	未払金	15,555
未収会費	580,000	預り金	11,310
未収入金	534,674	書籍預り金	5,700
「固定資産」		「固定負債」	
電話加入権・敷金	737,766		
仮払金	17,407,048	「正味財産」	
什器備品・ソフトウェア	185,941	正味財産	41,791,654
合 計	41,824,219	合 計	41,824,219

平成31年度収益事業決算報告書

収支計算書要旨

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

支出の部		収入の部	
仕入	1,343,394	売上	1,980,846
期首繰越在庫高	828,567	雑収入	0
事務分担金	488,594	期末繰越在庫高	869,084
通信費	59,642		
消耗品費	0		
雑費	27,507		
法人税・住民税等	91,400		
会館建設等特別会計繰出金	0		
当期利益	10,826		
合計	2,849,930	合計	2,849,930

貸借対照表の要旨

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債・資本の部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	6,241,728	未払金	490,354
売掛金	4,418	未払法人税等	91,400
商品	869,084	買掛金	4,290
		「正味財産」	6,529,186
		正味財産	
合計	7,115,230	合計	7,115,230

会館建設等平成31年度特別会計決算報告書

収支計算書要旨

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
会館維持管理費	3,939,237	特別会費	2,654,750
会館修繕費	0	会館利用料収入	1,315,500
備品購入費	266,200	一般会計繰入金	3,000,000
公租公課	716,400	収益事業会計繰入金	0
事務費	0	雑収入	3,046
通信費	0		
振替手数料	19,275		
雑費	4,917		
会館修繕積立金支出	1,003,046		
次期会館繰越金	3,676,638	会館繰越金	2,652,417
合 計	9,625,713	合 計	9,625,713

正味財産増減計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額
I 増加の部	
1 当期収支差額	1,024,221
2 資産増加額	1,269,246
3 負債減少額	
増 加 額 合 計	2,293,467
II 減少の部	
1 当期収支差額	
2 資産減少額	5,723,968
3 負債増加額	
減 少 額 合 計	5,723,968
当期正味財産増加額	△ 3,430,501
前期繰越正味財産	172,041,011
期末正味財産合計額	168,610,510

貸借対照表の要旨

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	3,553,638		
未収会費	92,500		
未収入金	30,500	「固定負債」	
「固定資産」			
土地	45,815,833	「正味財産」	
建物	84,912,278	正味財産	168,610,510
什器備品	2,601,772		
水道施設利用権	141,546		
会館修繕積立預金	31,462,443		
合 計	168,610,510	合 計	168,610,510

調停センター平成31年度特別会計決算報告書

収支計算書要旨

(自令平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

支出の部		収入の部	
役員等報酬	145,000	センター利用料	0
旅費日当	77,700	一般会計繰入金	400,000
研修費	0	雑収入	0
広報費	0		
事務費	0		
雑費	5,574	前期繰越金	1,116,461
次期繰越金	1,288,187		
合 計	1,516,461	合 計	1,516,461

正味財産増減計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額
I 増加の部	
1 当期収支差額	171,726
2 資産増加額	
3 負債減少額	
増 加 額 合 計	171,726
II 減少の部	
1 当期収支差額	
2 資産減少額	
3 負債増加額	
減 少 額 合 計	0
当期正味財産増加額	171,726
前期繰越正味財産	1,116,461
期末正味財産合計額	1,288,187

貸借対照表の要旨
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	1,288,187		
		「固定負債」	
「固定資産」			
		「正味財産」	
		正味財産	1,288,187
合 計	1,288,187	合 計	1,288,187

災害対策・市民等救援平成31年度特別会計決算報告書

収支計算書要旨

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

支出の部		収入の部	
市民支援支出金	8,521,840	連合会支援金	34,108,283
対策本部部員旅費日当費	0	一般会計繰入金	0
会員義援金支出	1,000,000	義援金収入	330,890
他会義援金支出	0	雑収入	0
広告宣伝費	958,166		
相談員旅費日当費	24,500,210		
雑費	29,300		
通信費	445,980		
次期繰越金	5,359,394	前期繰越金	6,375,717
合 計	40,814,890	合 計	40,814,890

正味財産増減計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額
I 増加の部	
1 当期収支差額	
2 資産増加額	
3 負債減少額	
増 加 額 合 計	0
II 減少の部	
1 当期収支差額	1,016,323
2 資産減少額	81,208
3 負債増加額	
減 少 額 合 計	1,097,531
当期正味財産増加額	△ 1,097,531
前期繰越正味財産	7,440,983
期末正味財産合計額	6,343,452

貸借対照表の要旨
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債・資本の部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	5,331,993		
立替金	27,401		
		「固定負債」	
「固定資産」			
建物	289,145	「正味財産」	
什器備品	154,913	正味財産	6,343,452
敷金	540,000		
合 計	6,343,452	合 計	6,343,452