

令和2年度 収支計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

＜一般会計＞

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 令和2年度予算額 | 令和2年度決算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----|
| (収入の部) | | | | |
| 会 費 収 入 | (8,700,000) | (7,900,000) | (800,000) | |
| 年度会費収入 | 7,300,000 | 6,900,000 | 400,000 | |
| 新規入会金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 賛助会費収入 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 | |
| 研修会参加費等収入 | (2,400,000) | (560,000) | (1,840,000) | |
| 研修会参加費等収入 | 2,400,000 | 560,000 | 1,840,000 | |
| イベント開催協力金 | (4,400,000) | (1,043,000) | (3,357,000) | |
| ロボット競技会開催費収入 | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 | |
| ビジネスプロフェッショナル開催費収入 | 550,000 | 503,000 | 47,000 | |
| ゲームコンペ開催費 | 300,000 | 413,000 | △ 113,000 | |
| CGコンペ開催費 | 100,000 | 127,000 | △ 27,000 | |
| 文部科学省委託事業収入 | (44,000,000) | (48,802,774) | (△ 4,802,774) | |
| 文部科学省委託事業収入 | 40,000,000 | 44,366,159 | △ 4,366,159 | |
| 文部科学省委託事業管理費収入 | 4,000,000 | 4,436,615 | △ 436,615 | |
| 雑 収 入 | (20,000) | (201) | (19,799) | |
| 雑 収 入 | 20,000 | 201 | 19,232 | |
| 繰 越 収 入 | (350,000) | (710,003) | (△ 360,003) | |
| 検定事業会計繰越収入 | 350,000 | 710,003 | △ 360,003 | |
| 当期収入合計(A) | (59,870,000) | (59,015,978) | (854,022) | |
| 前期繰越収支差額 | (26,857,816) | (26,857,816) | (0) | |
| 収入合計(B) | (86,727,816) | (85,873,794) | (854,022) | |
| (支出の部) | | | | |
| 会 議 費 | (1,550,000) | (350,285) | (1,199,715) | |
| 総会運営費 | 250,000 | 45,480 | 204,520 | |
| 役員会運営費 | 500,000 | 17,500 | 482,500 | |
| 委員会等運営費 | 600,000 | 87,305 | 512,695 | |
| 部会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 事業費 | (2,550,000) | (525,216) | (2,024,784) | |
| 研修会等事業費 | 2,000,000 | 317,976 | 1,682,024 | |
| 調査研究費 | 100,000 | 8,400 | 91,600 | |
| 広報活動費 | 300,000 | 88,840 | 211,160 | |
| 会員加入促進費 | 150,000 | 110,000 | 40,000 | |
| イベント開催費 | (4,300,000) | (774,547) | (3,525,453) | |
| ロボットコンテスト開催費 | 3,450,000 | 39,600 | 3,410,400 | |
| ビジネスプロフェッショナル開催費 | 450,000 | 470,587 | △ 20,587 | |
| ゲームコンペ開催費 | 300,000 | 161,495 | 138,505 | |
| CGコンペ開催費 | 100,000 | 102,865 | △ 2,865 | |
| 事務委託費 | (9,800,000) | (9,976,055) | (△ 176,055) | |
| 事務委託費 | 9,800,000 | 9,976,055 | △ 176,055 | |
| 管理費 | (600,000) | (347,000) | (253,000) | |
| 租税公課 | 600,000 | 347,000 | 253,000 | |
| 文部科学省委託事業支出 | (40,000,000) | (44,366,159) | (△ 4,366,159) | |
| 文部科学省委託事業支出 | 40,000,000 | 44,366,159 | △ 4,366,159 | |
| 雑 費 | (100,000) | (87,337) | (12,663) | |
| 雑 費 | 100,000 | 87,337 | 12,663 | |
| 予 備 費 | (20,000) | (0) | (20,000) | |
| 予 備 費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 当期支出合計(C) | 58,920,000 | 56,426,599 | 2,493,401 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 950,000 | 2,589,379 | △ 1,639,379 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 27,807,816 | 29,447,195 | △ 1,639,379 | |

令和2年度 収支決算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

<検定事業会計>

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 令和2年度予算額 | 令和2年度決算額 | 増 減 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| (収入の部) | | | |
| 検 定 受 験 料 | (4,080,000) | (3,175,400) | (904,600) |
| 検 定 受 験 料 収 入 | 4,080,000 | 3,175,400 | 904,600 |
| 教 材 販 売 収 入 | (576,000) | (548,250) | (27,750) |
| 教 材 販 売 収 入 | 576,000 | 548,250 | 27,750 |
| 当 期 収 入 合 計(A) | (4,656,000) | (3,723,650) | (932,350) |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | (0) | (0) | (0) |
| 収 入 合 計(B) | (4,656,000) | (3,723,650) | (932,350) |
| (支出の部) | | | |
| 事 業 推 進 費 | (3,124,000) | (2,019,327) | (1,104,673) |
| 会 場 手 数 料 | 1,224,000 | 949,620 | 274,380 |
| 印 刷 製 本 費 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 通 信 運 搬 費 | 100,000 | 33,939 | 66,061 |
| 運 営 費 | 1,300,000 | 1,035,768 | 264,232 |
| 事 務 委 託 費 | (816,000) | (635,080) | (180,920) |
| 事 務 委 託 費 | 816,000 | 635,080 | 180,920 |
| 管 理 費 | (200,000) | (357,700) | (△ 157,700) |
| 租 税 公 課 | 200,000 | 357,700 | △ 157,700 |
| 雑 費 | (30,000) | (1,540) | (28,460) |
| 雑 費 | 30,000 | 1,540 | 28,460 |
| 繰 入 支 出 | (486,000) | (710,003) | (△ 224,003) |
| 一 般 会 計 繰 入 支 出 | 486,000 | 710,003 | △ 224,003 |
| 当 期 支 出 合 計(C) | 4,656,000 | 3,723,650 | 932,350 |
| 当 期 収 支 差 額(A)-(C) | 0 | 0 | 0 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額(B)-(C) | 0 | 0 | 0 |

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 令和2年 | 令和元年 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 1,656,151 | 929,840 | 726,311 |
| 未収入金 | 49,202,774 | 65,345,261 | △ 16,142,487 |
| 2. 固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 繰延資産 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 50,858,925 | 66,275,101 | △ 15,416,176 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,407,646 | 1,417,285 | △ 9,639 |
| 預り金 | 4,084 | 0 | 4,084 |
| 短期借入金 | 20,000,000 | 38,000,000 | △ 18,000,000 |
| 2. 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 21,411,730 | 39,417,285 | △ 18,005,555 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 正味財産 | 29,447,195 | 26,857,816 | 2,589,379 |
| 正味財産合計 | 29,447,195 | 26,857,816 | 2,589,379 |
| 負債及び正味財産合計 | 50,858,925 | 66,275,101 | △ 15,416,176 |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目 | 前期期末残高 | 当期期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 929,840 | 1,656,151 |
| 未収入金 | 65,345,261 | 49,202,774 |
| 合 計 | 66,275,101 | 50,858,925 |
| 未払金 | 1,417,285 | 1,407,646 |
| 預り金 | 0 | 4,084 |
| 短期借入金 | 38,000,000 | 20,000,000 |
| 合 計 | 39,417,285 | 21,411,730 |
| 次期繰越収支差額 | 26,857,816 | 29,447,195 |

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------------------|------------|--|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 1. 現金預金 | | | |
| 現金 現金手許有高 | 301,802 | | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0111561) | 777,300 | | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0176831) | 20,253 | | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0416321) | 356,153 | | |
| 普通預金 北洋銀行:光星支店(1515589) | 200,643 | | |
| 2. 未収入金 委託費他 | 49,202,774 | | |
| 資 産 合 計 | | | 50,858,925 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 1. 未払金 | 1,407,646 | | |
| 2. 預り金 | 4,084 | | |
| 3. 短期借入金 | | | |
| 北洋銀行:光星支店 | 20,000,000 | | |
| 負 債 合 計 | | | 21,411,730 |
| 正 味 財 産 | | | 29,447,195 |