

# 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,618,649	9,434,176	184,473
未収金	16,114,440	17,612,790	△ 1,498,350
前払金	444,176	430,537	13,639
貯蔵品	1,100,785	1,315,339	△ 214,554
流動資産合計	27,278,050	28,792,842	△ 1,514,792
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,398,093	6,080,832	317,261
減価償却引当資産	615,797	615,797	0
特定資産合計	7,013,890	6,696,629	317,261
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	7,013,891	6,696,630	317,261
資産合計	34,291,941	35,489,472	△ 1,197,531
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	269,723	1,167,752	△ 898,029
未払税金	234,000	996,000	△ 762,000
前受金	0	0	0
預り金	192,097	108,977	83,120
賞与引当金	246,500	269,500	△ 23,000
短期借入金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
流動負債合計	13,942,320	12,542,229	1,400,091
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,398,093	6,080,832	317,261
固定負債合計	6,398,093	6,080,832	317,261
負債合計	20,340,413	18,623,061	1,717,352
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	13,951,528	16,879,911	△ 2,928,383
(うち特定資産への充当額)	( 615,797 )	( 615,797 )	( 0 )
正味財産合計	13,951,528	16,879,911	△ 2,928,383
負債及び正味財産合計	34,291,941	35,502,972	△ 1,211,031

# 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	58	53	5
特定資産運用益計	58	53	5
② 受取会費			
正会員受取会費	21,850,000	24,800,000	△ 2,950,000
賛助会員受取会費	140,000	140,000	0
受取会費計	21,990,000	24,940,000	△ 2,950,000
⑤ 事業収益			
地域中核企業ローカルイノベーション支援事業	0	12,221,160	△ 12,221,160
地域中核企業イノベーション支援事業	12,324,120	0	12,324,120
航空機製造技能者育成事業	109,414	6,016,445	△ 5,907,031
福島県航空宇宙産業取引促進事業	2,249,611	2,247,805	1,806
その他事業収益	410,000	1,746,373	△ 1,336,373
事業収益計	15,093,145	22,231,783	△ 7,138,638
⑥ 受取手数料			
保険代理店手数料収益	227,610	62,191	165,419
受取手数料計	227,610	62,191	165,419
⑦ 雑収益			
受取利息	136	146	△ 10
その他収益	4,772	2,700	2,072
雑収益計	4,908	2,846	2,062
経常収益計	37,315,721	47,236,873	△ 9,921,152
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,467,539	4,363,541	△ 896,002
給与手当	7,990,259	7,585,861	404,398
臨時雇賃金	5,625,338	6,635,306	△ 1,009,968
福利厚生費	1,328,422	1,963,032	△ 634,610
賃借料	3,529,767	3,580,515	△ 50,748
備品費	0	0	0
水道光熱費	234,653	258,666	△ 24,013
会議費	307,224	914,532	△ 607,308
旅費交通費	1,532,499	2,438,950	△ 906,451
印刷製本費	242,306	696,241	△ 453,935
通信運搬費	199,004	223,393	△ 24,389
図書資料費	44,698	50,224	△ 5,526
消耗品費	134,445	338,861	△ 204,416
諸謝金	1,104,593	755,436	349,157
租税公課	61,617	51,295	10,322
支払負担金	200,000	138,890	61,110
支払利息	22,687	1,487	21,200
外注費	2,159,714	0	2,159,714
委託費	2,972,857	8,853,623	△ 5,880,766
雑費	2,083,402	1,854,566	228,836
事業費計	33,241,024	40,704,419	△ 7,463,395

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,635,269	1,739,273	△ 104,004
給与手当	1,756,510	2,122,549	△ 366,039
臨時雇賃金	213,609	281,155	△ 67,546
福利厚生費	700,541	841,300	△ 140,759
賃借料	1,242,123	1,284,712	△ 42,589
備品費	0	0	0
水道光熱費	82,574	92,811	△ 10,237
会議費	44,220	5,281	38,939
旅費交通費	426	3,600	△ 3,174
印刷製本費	15,358	34,698	△ 19,340
通信運搬費	47,567	45,287	2,280
図書資料費	15,730	18,021	△ 2,291
消耗品費	46,851	118,840	△ 71,989
租税公課	21,683	18,405	3,278
支払利息	7,984	534	7,450
雑費	608,874	634,327	△ 25,453
賞与引当金繰入額	246,500	269,500	△ 23,000
退職給付費用	317,261	402,019	△ 84,758
減価償却費	0	0	0
管理費計	7,003,080	7,912,312	△ 909,232
経常費用計	40,244,104	48,616,731	△ 8,372,627
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,928,383	△ 1,379,858	△ 1,548,525
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,928,383	△ 1,379,858	△ 1,548,525
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	△ 2,928,383	△ 1,379,858	△ 1,548,525
一般正味財産期首残高	16,879,911	18,259,769	△ 1,379,858
一般正味財産期末残高	13,951,528	16,879,911	△ 2,928,383
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,951,528	16,879,911	△ 2,928,383