

【第2号議案】2020年度収支報告書(正味財産増減計算書)

実績：2020年4月1日から2021年3月31日まで

一般社団法人 日本エスコフイエ協会

単位:円

	2020年度予算(修正案)	2020年度実績	対予算%	内 容
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	900,000	540,000	60%	入会(正32名、団2社)
受取会費	25,000,000	23,715,550	95%	年会費1581名
部門				
地区担当 エビキュロス晩餐会	13,200,000	624,394	5%	
出版	1,482,800	1,295,036	87%	教本
通信教育	46,200	92,400	200%	
広報 会報	4,900,000	4,830,000	99%	会報広告
フランス料理 勉強会	0	0		
講習会	0	0		
コンクール	0	0		隔年開催
ヤングシェフコンクール	0	0		
総会 講演会・懇親会	0	0		晩餐会講演会
ディシプル授与	3,000,000	2,340,000	78%	授与式78名
社会貢献 親子キャンプ	0	0		
社会福祉食事会	0	0		
部門計	22,629,000	9,181,830	41%	
雑収益	0	41,083		銀行受取利息
経常収益計	48,529,000	33,478,463	69%	
(2) 経常費用				
部門				
地区担当 エビキュロス晩餐会	11,690,000	68,440	1%	
国際交流	380,000	553,215	146%	
出版	1,277,000	1,270,364	99%	教本
通信教育	17,550	28,603	163%	
広報 会報	5,050,000	5,236,529	104%	会報
50年誌	0	0		「経常外費用」で計上
インターネット広報	768,564	618,344	80%	ホームページ他
フランス料理 コンクール	0	418		
ヤングシェフコンクール	1,552,000	0		
勉強会	0	0		
講習会	0	0		
総会 講演会・懇親会	0	69,606		晩餐会・講演会
総会	390,176	334,703	86%	議案書、発送、会場費
ディシプル授与	1,849,700	1,396,032	75%	授与式
社会貢献 親子キャンプ	0	0		
震災被災地支援	0	0		
社会福祉食事会	0	0		
部門計	22,974,990	9,576,254	42%	
管理費				
労務費				
給料手当	8,880,000	8,493,887	96%	
法定福利費	1,200,000	1,197,400	100%	社会保険、労働保険
福利厚生費	30,000	30,763	103%	健康診断料他
通勤交通費	840,000	302,611	36%	リモート勤務のため
旅費交通費	250,000	74,458	30%	
報酬	870,000	857,400	99%	税理士、司法書士、社労士
会議費	1,350,000	131,932	10%	理事会、地区委員会
通信運搬費	350,000	467,700	134%	
印刷製本費	50,000	0	0%	
消耗什器備品	200,000	194,013	97%	プリンター保守他

消耗品費	400,000	404,041	101%	事務用品
資料費	10,000	0	0%	
支払手数料	350,000	472,486	135%	
交際費	50,000	30,000	60%	
慶弔費	250,000	10,000	4%	ご祝儀
委託費	2,100,000	2,053,550	98%	会計ソフト保守、業務委託料
賃借料	636,000	625,540	98%	マンション・オノ代地
水道光熱費	696,000	682,870	98%	
保険料	75,000	137,179	183%	保険、事務所火災保険
諸会費	50,000	100,000	200%	調理技術教育学会
修繕費	100,000	0	0%	
改装費	50,000	0	0%	
清掃費	60,000	56,100	94%	
租税公課	250,000	219,050	88%	法人税・固定資産税
雑費	50,000	321,224	642%	三鞍の山荘費用
会員名簿	150,000	0	0%	名簿補遺版
優秀奨励賞	198,200	265,503	134%	各専門学校/賛助会員エシヤルプ
予備費	0			
減価償却費	1,404,850	1,452,140	103%	
管理費計	20,900,050	18,579,847	89%	
經常費用計	43,875,040	28,156,101	64%	
当期經常増減額	4,653,960	5,322,362	114%	
2. 經常外増減の部				
(1)經常外収益	0	0		
經常外収益計	0	0		
(2)經常外費用				
固定資産除却損		1		三鞍の山荘
修繕引当金	1,056,000	1,056,000		修繕引当金
特別支出(50周年記念誌)	5,000,000	5,065,168		制作費、梱包発送費
經常外費用計	6,056,000	6,121,169		
当期經常外増減額	-6,056,000	-6,121,169		
当期一般正味財産増減額	-1,402,040	-798,807		
一般正味財産期首残高	81,897,535	81,897,535		
一般正味財産期末残高	80,495,495	81,098,728		
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0			
指定正味財産期首残高	0			
指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高	80,495,495	81,098,728		

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部					II 負債の部								
1.	流	動	資	産	53,665,753	1.	流	動	負	債	金	18,349,371	
現	金	・	預	金	53,654,553	預	り	負	債	金	56,633		
前		払		金	0	前	受	年	会	費	2,715,000		
仮		払		金	11,200	前	受	受	引	金	1,353,400		
未	収		入	金		前	修	繕	引	当	金	14,224,338	
2.	固	定	資	産	45,782,346	コ	ン	ク	ル	引	当	金	
(1)	基	本	資	産	20,000,000	仮	受			金			
定	期	預	金	産	20,000,000	未	払			金			
(2)	そ	の	他	の	25,782,346	負債合計					18,349,371		
建	物	附	属	設	9,526,319	III 正味財産の部							
建				備	1,096,607	1. 指定正味財産					0		
電	話	加	入	権	52,500	2. 一般正味財産					81,098,728		
借				権	15,000,000	正味財産合計					81,098,728		
ソ	フ	ト	ウ	エ	106,920	資産合計					99,448,099		
資産合計					99,448,099	負債・正味財産合計					99,448,099		