

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 |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 4,828,602 | 3,910,545 | 918,057 |
| 未収金 | 360,000 | 180,000 | 180,000 |
| 貯蔵品 | 26,670 | 54,600 | △ 27,930 |
| 流動資産合計 | 5,215,272 | 4,145,145 | 1,070,127 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,002 | 1,002 | 0 |
| 固定資産合計 | 10,001,002 | 10,001,002 | 0 |
| 資産合計 | 15,216,274 | 14,146,147 | 1,070,127 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,075,226 | 1,472,511 | 602,715 |
| 前受金 | 127,400 | 49,000 | 78,400 |
| 預り金 | 443,012 | 393,938 | 49,074 |
| 流動負債合計 | 2,645,638 | 1,915,449 | 730,189 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 2,645,638 | 1,915,449 | 730,189 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 2,570,636 | 2,230,698 | 339,938 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 12,570,636 | 12,230,698 | 339,938 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,216,274 | 14,146,147 | 1,070,127 |

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和2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 基本財産運用益 | 700 | 4,803 | △ 4,103 |
| 基本財産受取利息 | 700 | 4,803 | △ 4,103 |
| ② 受取会費 | 24,185,400 | 22,652,400 | 1,533,000 |
| 正会員受取会費 | 23,946,000 | 22,401,000 | 1,545,000 |
| 正会員受取年会費 | 239,400 | 251,400 | △ 12,000 |
| ③ 事業収益 | 7,055,981 | 7,426,185 | △ 370,204 |
| 慶弔共済金収入 | 4,785,117 | 4,718,659 | 66,458 |
| 参加者負担金収入 | 2,270,864 | 2,707,526 | △ 436,662 |
| ④ 受取補助金等 | 7,800,000 | 6,300,000 | 1,500,000 |
| 受取地方補助金等振替額 | 7,800,000 | 6,300,000 | 1,500,000 |
| ⑤ 雑収益 | 460,452 | 400,388 | 60,064 |
| 受取利息 | 2,286 | 4,190 | △ 1,904 |
| 雑収益 | 458,166 | 396,198 | 61,968 |
| ⑥ 事業受託収入 | 561,055 | 0 | 561,055 |
| 事業受託収入 | 561,055 | 0 | 561,055 |
| 経常収益計 | 40,063,588 | 36,783,776 | 3,279,812 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 34,088,673 | 32,467,380 | 1,621,293 |
| 給料手当 | 7,130,167 | 7,083,448 | 46,719 |
| 退職給付費用 | 286,800 | 286,800 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,178,638 | 1,167,339 | 11,299 |
| 通信運搬費 | 219,896 | 214,145 | 5,751 |
| 消耗品費 | 11,330 | 32,949 | △ 21,619 |
| 印刷製本費 | 1,610,771 | 1,547,370 | 63,401 |
| 燃料費 | 64,415 | 58,988 | 5,427 |
| 光熱水料費 | 127,661 | 124,801 | 2,860 |
| 賃借料 | 199,818 | 225,072 | △ 25,254 |
| 保険料 | 5,579,795 | 5,222,944 | 356,851 |
| 諸謝金 | 16,895 | 16,455 | 440 |
| 支払助成金 | 12,352,874 | 11,750,599 | 602,275 |
| 広告宣伝費 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 |
| 支払手数料 | 36,389 | 41,850 | △ 5,461 |
| 支払給付金 | 4,356,000 | 3,841,000 | 515,000 |
| チケット助成金 | 897,224 | 813,620 | 83,604 |
| 受託事業費 | 92,696 | 0 | 92,696 |
| 給料手当 | 3,303 | 0 | 3,303 |
| 通信運搬費 | 53,966 | 0 | 53,966 |
| 消耗品費 | 7,994 | 0 | 7,994 |
| 印刷製本費 | 26,308 | 0 | 26,308 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料 | 1,125 | 0 | 1,125 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費計 | 34,181,369 | 32,467,380 | 1,713,989 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 2,858,774 | 2,781,691 | 77,083 |
| 退職給付費用 | 121,200 | 121,200 | 0 |
| 福利厚生費 | 468,345 | 464,446 | 3,899 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 会議費 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| 旅費交通費 | 112,340 | 66,080 | 46,260 |
| 通信運搬費 | 158,811 | 140,525 | 18,286 |
| 減価償却費 | 0 | 169,152 | △ 169,152 |
| 消耗什器備品費 | 216,800 | 0 | 216,800 |
| 消耗品費 | 176,001 | 86,192 | 89,809 |
| 修繕費 | 0 | 19,440 | △ 19,440 |
| 印刷製本費 | 13,586 | 5,000 | 8,586 |
| 燃料費 | 22,016 | 23,794 | △ 1,778 |
| 光熱水料費 | 40,314 | 39,411 | 903 |
| 賃借料 | 107,616 | 114,048 | △ 6,432 |
| 租税公課 | 21,523 | 12,852 | 8,671 |
| 支払負担金 | 80,381 | 81,992 | △ 1,611 |
| 支払手数料 | 326,504 | 325,111 | 1,393 |
| 使用料 | 272,160 | 272,160 | 0 |
| 委託費 | 440,218 | 437,170 | 3,048 |
| 管理費計 | 5,439,181 | 5,162,856 | 276,325 |
| 経常費用計 | 39,620,550 | 37,630,236 | 1,990,314 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 443,038 | △ 846,460 | 1,289,498 |
| 当期経常増減額 | 443,038 | △ 846,460 | 1,289,498 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 什器備品除却売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 443,038 | △ 846,460 | 1,289,498 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 103,100 | 104,500 | △ 1,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | 339,938 | △ 950,960 | 1,290,898 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,230,698 | 3,181,658 | △ 950,960 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,570,636 | 2,230,698 | 339,938 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 7,800,000 | 6,300,000 | 1,500,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 7,800,000 | △ 6,300,000 | △ 1,500,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 12,570,636 | 12,230,698 | 339,938 |
| | | | |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 什器備品・・・定率法によっている。
 ソフトウェア・・・定額法によっている。
 リース資産・・・該当なし
- (3) 消費税等の会計処理・・・税込み方式によって処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 合 計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応す る額) |
|------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | — |
| 合 計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |

4. 担保に供している資産・・・該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-------|
| 什器備品 | 393,855 | 393,853 | 2 |
| ソフトウェア | 762,300 | 762,300 | 0 |
| 合 計 | 1,156,155 | 1,156,153 | 2 |

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|---------|-------------|----------|
| 未収金 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 合 計 | 360,000 | 0 | 360,000 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の 記載区分 |
|---------|-----|-------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| 補助金 | 米子市 | | | | | — |
| 運営補助金 | | 0 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|--------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 目的達成による指定解除額 | 7,800,000 |

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|---------|----------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産 | 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 基本財産計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 出資金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他固定資産計 | 1,002 | 0 | 0 | 1,002 |

2. 引当金の明細

引当金 なし。