

貸借対照表

令和3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	5,394,392	4,828,602	565,790
未収金	429,000	360,000	69,000
貯蔵品	40,530	26,670	13,860
流動資産合計	5,863,922	5,215,272	648,650
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	15,864,924	15,216,274	648,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,993,087	2,075,226	△ 82,139
前受金	263,900	127,400	136,500
預り金	227,242	443,012	△ 215,770
流動負債合計	2,484,229	2,645,638	△ 161,409
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,484,229	2,645,638	△ 161,409
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	3,380,695	2,570,636	810,059
(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	13,380,695	12,570,636	810,059
負債及び正味財産合計	15,864,924	15,216,274	648,650

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 基本財産運用益	701	700	1
基本財産受取利息	701	700	1
② 受取会費	25,251,800	24,185,400	1,066,400
正会員受取会費	25,001,000	23,946,000	1,055,000
正会員受取年会費	250,800	239,400	11,400
③ 事業収益	8,357,117	7,055,981	1,301,136
慶弔共済金収入	4,637,588	4,785,117	△ 147,529
参加者負担金収入	3,719,529	2,270,864	1,448,665
④ 受取補助金等	7,800,000	7,800,000	0
受取地方補助金等振替額	7,800,000	7,800,000	0
⑤ 雑収益	281,725	460,452	△ 178,727
受取利息	1,259	2,286	△ 1,027
雑収益	280,466	458,166	△ 177,700
⑥ 事業受託収入	0	561,055	△ 561,055
事業受託収入	0	561,055	△ 561,055
経常収益計	41,691,343	40,063,588	1,627,755
(2) 経常費用			
事業費	35,619,935	34,088,673	1,531,262
給料手当	7,224,301	7,130,167	94,134
退職給付費用	286,800	286,800	0
福利厚生費	1,199,640	1,178,638	21,002
通信運搬費	233,693	219,896	13,797
消耗品費	19,159	11,330	7,829
印刷製本費	1,586,255	1,610,771	△ 24,516
燃料費	52,219	64,415	△ 12,196
光熱水料費	118,674	127,661	△ 8,987
賃借料	201,960	199,818	2,142
保険料	5,813,120	5,579,795	233,325
諸謝金	0	16,895	△ 16,895
支払助成金	14,226,619	12,352,874	1,873,745
広告宣伝費	40,000	20,000	20,000
支払手数料	33,715	36,389	△ 2,674
支払給付金	4,296,110	4,356,000	△ 59,890
チケット助成金	287,670	897,224	△ 609,554
受託事業費	0	92,696	△ 92,696
給料手当	0	3,303	△ 3,303
通信運搬費	0	53,966	△ 53,966
消耗品費	0	7,994	△ 7,994
印刷製本費	0	26,308	△ 26,308
燃料費	0	0	0
使用料	0	1,125	△ 1,125
租税公課	0	0	0
事業費計	35,619,935	34,181,369	1,438,566

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	2,929,845	2,858,774	71,071
退職給付費用	121,200	121,200	0
福利厚生費	480,049	468,345	11,704
会議費	7,544	2,592	4,952
旅費交通費	22,100	112,340	△ 90,240
通信運搬費	163,077	158,811	4,266
消耗什器備品費	0	216,800	△ 216,800
消耗品費	116,543	176,001	△ 59,458
修繕費	8,100	0	8,100
印刷製本費	11,880	13,586	△ 1,706
燃料費	30,451	22,016	8,435
光熱水料費	37,476	40,314	△ 2,838
賃借料	164,104	107,616	56,488
租税公課	10,723	21,523	△ 10,800
支払負担金	67,808	80,381	△ 12,573
支払手数料	285,983	326,504	△ 40,521
使用料	277,200	272,160	5,040
委託費	445,266	440,218	5,048
管理費計	5,179,349	5,439,181	△ 259,832
経常費用計	40,799,284	39,620,550	1,178,734
評価損益等調整前当期経常増減額	892,059	443,038	449,021
当期経常増減額	892,059	443,038	449,021
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	21,000	0	21,000
経常外収益計	21,000	0	21,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	21,000	0	21,000
税引前当期一般正味財産増減額	913,059	443,038	470,021
法人税、住民税及び事業税	103,000	103,100	△ 100
当期一般正味財産増減額	810,059	339,938	470,121
一般正味財産期首残高	2,570,636	2,230,698	339,938
一般正味財産期末残高	3,380,695	2,570,636	810,059
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	7,800,000	0
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	△ 7,800,000	0
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	13,380,695	12,570,636	810,059

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	429,000	0	429,000
合 計	429,000	0	429,000

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。