

# 貸借対照表

令和 4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	6,723,849	5,394,392	1,329,457
未収金	385,000	429,000	△ 44,000
貯蔵品	31,500	40,530	△ 9,030
流動資産合計	7,140,349	5,863,922	1,276,427
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	17,141,351	15,864,924	1,276,427
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,127,955	1,993,087	134,868
前受金	217,400	263,900	△ 46,500
預り金	250,042	227,242	22,800
流動負債合計	2,595,397	2,484,229	111,168
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,595,397	2,484,229	111,168
<b>III 正味財産の部</b>			
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	4,545,954	3,380,695	1,165,259
(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	14,545,954	13,380,695	1,165,259
負債及び正味財産合計	17,141,351	15,864,924	1,276,427

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	1,601	701	900
基本財産受取利息	1,601	701	900
② 受取会費	26,294,000	25,251,800	1,042,200
正会員受取会費	26,042,000	25,001,000	1,041,000
正会員受取年会費	252,000	250,800	1,200
③ 事業収益	8,833,372	8,357,117	476,255
慶弔共済金収入	5,070,740	4,637,588	433,152
参加者負担金収入	3,762,632	3,719,529	43,103
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	298,710	281,725	16,985
受取利息	278	1,259	△ 981
雑収益	298,432	280,466	17,966
経常収益計	43,227,683	41,691,343	1,536,340
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,221,305	7,224,301	△ 2,996
退職給付費用	286,800	286,800	0
福利厚生費	1,203,120	1,199,640	3,480
通信運搬費	232,976	233,693	△ 717
消耗品費	19,152	19,159	△ 7
印刷製本費	1,652,255	1,586,255	66,000
燃料費	61,915	52,219	9,696
光熱水料費	124,265	118,674	5,591
賃借料	201,960	201,960	0
保険料	6,054,360	5,813,120	241,240
諸謝金	5,000	0	5,000
支払助成金	14,576,694	14,226,619	350,075
広告宣伝費	40,000	40,000	0
支払手数料	34,225	33,715	510
支払給付金	4,321,000	4,296,110	24,890
チケット助成金	461,085	287,670	173,415
事業費計	36,496,112	35,619,935	876,177
管理費			
給料手当	2,925,646	2,929,845	△ 4,199
退職給付費用	121,200	121,200	0
福利厚生費	485,041	480,049	4,992
会議費	2,592	7,544	△ 4,952
旅費交通費	26,000	22,100	3,900
通信運搬費	163,971	163,077	894
消耗什器備品費	99,000	0	99,000
消耗品費	82,043	116,543	△ 34,500
修繕費	2,500	8,100	△ 5,600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	102,300	11,880	90,420
燃料費	47,954	30,451	17,503
光熱水料費	39,241	37,476	1,765
賃借料	289,944	164,104	125,840
租税公課	21,901	10,723	11,178
支払負担金	66,800	67,808	△ 1,008
支払手数料	264,813	285,983	△ 21,170
使用料	277,200	277,200	0
委託費	445,266	445,266	0
管理費計	5,463,412	5,179,349	284,063
経常費用計	41,959,524	40,799,284	1,160,240
評価損益等調整前当期経常増減額	1,268,159	892,059	376,100
当期経常増減額	1,268,159	892,059	376,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	21,000	△ 21,000
経常外収益計	0	21,000	△ 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	0	21,000	△ 21,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,268,159	913,059	355,100
法人税、住民税及び事業税	102,900	103,000	△ 100
当期一般正味財産増減額	1,165,259	810,059	355,200
一般正味財産期首残高	3,380,695	2,570,636	810,059
一般正味財産期末残高	4,545,954	3,380,695	1,165,259
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	14,545,954	13,380,695	1,165,259

## 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	385,000	0	385,000
合 計	385,000	0	385,000

### 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。