

第9回定時総会 議案参考資料

議案1. 令和2年度収支決算報告承認について

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	11,637,061	8,058,557	3,578,504
現金預金	11,567,061	8,021,557	3,545,504
未収会費	70,000	37,000	33,000
2 固定資産	32,619,725	33,827,125	△ 1,207,400
(1) 基本財産合計	25,603,000	25,603,000	0
土地	20,603,000	20,603,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産	6,986,721	8,194,121	△ 1,207,400
退職給付引当資産	1,647,400	1,054,800	592,600
減価償却引当資産	2,939,321	2,939,321	0
周年行事引当資産	900,000	1,700,000	△ 800,000
社会貢献事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
財政調整引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
(3) その他固定資産	30,004	30,004	0
資産合計	44,256,786	41,885,682	2,371,104
II 負債の部			
1 流動負債	71,000	71,000	0
未払金	71,000	71,000	0
前受金	0	0	0
2 固定負債	1,647,400	1,054,800	592,600
退職給付引当金	1,647,400	1,054,800	592,600
負債合計	1,718,400	1,125,800	592,600
III 正味財産の部			
正味財産合計	42,538,386	40,759,882	1,778,504
負債及び正味財産合計	44,256,786	41,885,682	2,371,104

正味財産増減計算書総括表 (令和2年4月1日～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			
基本財産運用益	312,500	312,501	△ 1
特定資産運用益	818	682	136
受取会費	12,177,000	12,347,000	△ 170,000
事業収益	991,525	3,075,383	△ 2,083,858
受取補助金等	13,640,812	13,551,445	89,367
受取負担金	2,115,120	2,683,394	△ 568,274
雑収益	516,152	327,085	189,067
経常収益計	29,753,927	32,297,490	△ 2,543,563
(2) 経常費用			
事業費	22,068,900	24,533,396	△ 2,464,496
管理費	5,835,523	5,792,633	42,890
経常費用計	27,904,423	30,326,029	△ 2,421,606
当期経常増減額	1,849,504	1,971,461	△ 121,957
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	1,849,504	1,971,461	△ 121,957
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	1,778,504	1,900,461	△ 121,957
一般正味財産期首残高	40,759,882	38,859,421	1,900,461
一般正味財産期末残高	42,538,386	40,759,882	1,778,504
II 正味財産期末残高	42,538,386	40,759,882	1,778,504