

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	3,780,963	3,043,719	737,244
未 収 金	5,567,000	3,840,676	1,726,324
立 替 金	573,859	93,862	479,997
仮 払 金		7,720	△7,720
前 払 費 用	98,500	98,500	
流 動 資 産 合 計	10,020,322	7,084,477	2,935,845
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	122,869,570	122,869,570	
基 本 財 産 合 計	122,869,570	122,869,570	0
(2) 特 定 資 産			
土 地	24,118,105	16,415,400	7,702,705
建 物	49,258,478	52,031,532	△2,773,054
建 物 付 属 設 備	3,188,913	3,691,339	△502,426
構 築 物	7,512,145	8,759,143	△1,246,998
機 械 装 置	998,971	1,132,620	△133,649
什 器 備 品	257,550	505,775	△248,225
繰 延 資 産	21,327	23,739	△2,412
他 特 定 資 産	1,059,269	758,562	300,707
特 定 資 産 合 計	86,414,758	83,318,110	3,096,648
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	474,282	547,037	△72,755
構 築 物	167,758	207,438	△39,680
車 両 運 搬 具	1	2	△1
什 器 備 品	443,434	49,020	394,414
電 話 加 入 権	37,800	37,800	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,123,275	841,297	281,978
固 定 資 産 合 計	210,407,603	207,028,977	3,378,626
資 産 合 計	220,427,925	214,113,454	6,314,471
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	410,331	859,494	△449,163
前 受 金	499,500	299,000	200,500
預 り 金	42,143	104,458	△62,315
流 動 負 債 合 計	951,974	1,262,952	△310,978
2 固 定 負 債			
役 員 借 入 金	6,000,000	3,758,060	2,241,940
固 定 負 債 合 計	6,000,000	3,758,060	2,241,940

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負 債 合 計	6,951,974	5,021,012	1,930,962
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
民 間 補 助 金	△636,669	△454,491	△182,178
民 間 助 成 金	817,757	817,757	
寄 付 金	74,040,436	70,779,622	3,260,814
受 贈 土 地	18,005		18,005
指 定 正 味 財 産 合 計	74,239,529	71,142,888	3,096,641
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(74,239,529)	(71,142,888)	(3,096,641)
2 一 般 正 味 財 産	139,236,422	137,949,554	1,286,868
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(122,869,570)	(122,869,570)	(0)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(12,175,229)	(12,175,222)	(7)
正 味 財 産 合 計	213,475,951	209,092,442	4,383,509
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	220,427,925	214,113,454	6,314,471

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 特定資産運用益	(7)	(5)	(2)
特定資産 ^又 取利息	7	5	2
② 受取会費	(1,413,500)	(869,800)	(543,700)
正会員受取会費	406,000	336,800	69,200
賛助会員受取会費	1,007,500	533,000	474,500
③ 事業収益	(3,712,220)	(211,929)	(3,500,291)
自主事業収益	3,712,220	211,929	3,500,291
④ 受取補助金等	(5,858,585)	(4,097,790)	(1,760,795)
^又 託収益		3,718,000	Δ3,718,000
受取地方公共団体助成金	4,839,796		4,839,796
受取民間助成金	1,018,789	379,790	638,999
⑤ 受取寄付金	(9,193,463)	(19,602,005)	(Δ10,408,542)
受取寄付金	4,286,699	14,016,277	Δ9,729,578
受取寄付金振替額	4,906,764	5,585,728	Δ678,964
⑥ 雑収益	(597,550)	(885,758)	(Δ288,208)
受取利息	28	26	2
雑収益	597,522	885,732	Δ288,210
経常収益計	20,775,325	25,667,287	Δ4,891,962
(2) 経常費用			
① 事業経費	(18,884,180)	(17,057,777)	(1,826,403)
給料手当	2,195,000	2,990,000	Δ795,000
臨時雇賃金	1,799,100	1,153,300	645,800
福利厚生費	379,856	727,760	Δ347,904
役員報酬		1,620,000	Δ1,620,000
旅費交通費	1,084,749	515,616	569,133
通信運搬費	638,433	630,003	8,430
減価償却費	5,064,784	5,456,191	Δ391,407
消耗品費	1,242,919	863,860	379,059
修繕費	129,430	138,436	Δ9,006
印刷製本費	481,507	1,154,545	Δ673,038
燃料費	368,502	339,121	29,381
光熱水料費	329,549	405,757	Δ76,208
賃借料	8,430	2,000	6,430
保険料	127,706	205,342	Δ77,636
諸謝金	358,656	120,000	238,656
租税公課	33,610	12,000	21,610

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
普 及 費	14,450	122,500	△108,050
委 託 費		215,740	△215,740
会 議 研 修 費		2,980	△2,980
雑 費	156,859	306,626	△149,767
諸 会 費	70,640	76,000	△5,360
事 業 費 ・ 経 費 3	4,400,000		4,400,000
事 業 費 計	18,884,180	17,057,777	1,826,403
② 管 理 費			
役 員 報 酬		180,000	△180,000
福 利 厚 生 費		27,009	△27,009
会 議 研 修 費	6,067	27,300	△21,233
旅 費 交 通 費	6,272	9,836	△3,564
通 信 運 搬 費	252,298	330,457	△78,159
賃 借 料	3,240		3,240
諸 謝 金	327,600	356,400	△28,800
租 税 公 課	7,760	34,710	△26,950
雑 費	1,038	2,112	△1,074
管 理 費 計	604,275	967,824	△363,549
経 常 費 用 計	19,488,455	18,025,601	1,462,854
評価損益等調整前当期経常増減額	1,286,870	7,641,686	△6,354,816
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,286,870	7,641,686	△6,354,816
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			
① 他 経 常 外 費 用	(2)	(2)	(0)
固 定 資 産 除 却 損	2	2	
経 常 外 費 用 計	2	2	0
当 期 経 常 外 増 減 額	△2	△2	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,286,868	7,641,684	△6,354,816
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,286,868	7,641,684	△6,354,816
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	137,949,554	130,307,870	7,641,684
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	139,236,422	137,949,554	1,286,868
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金	(235,000)	(355,000)	(△120,000)
受 取 寄 付 金	235,000	355,000	△120,000
② 固 定 資 産 受 贈 益	(18,005)	(0)	(18,005)
土 地 受 贈 益	18,005		18,005
③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(2,843,636)	(△5,585,728)	(8,429,364)

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一般正味財産への振替額	2,843,636	Δ5,585,728	8,429,364
	当期指定正味財産増減額	3,096,641	Δ5,230,728	8,327,369
	指定正味財産期首残高	71,142,888	76,373,616	Δ5,230,728
	指定正味財産期末残高	74,239,529	71,142,888	3,096,641
Ⅲ	正味財産期末残高	213,475,951	209,092,442	4,383,509