



# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現金・預金	2,255,570	3,780,963	△1,525,393
未払金	36,000	5,567,000	△5,531,000
立替金	542,899	573,859	△30,960
仮払金	5,875		5,875
前払費用	140,790	98,500	42,290
流動資産合計	2,981,134	10,020,322	△7,039,188
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 基 本 財 産</b>			
土地	122,869,570	122,869,570	
基本財産合計	122,869,570	122,869,570	0
<b>(2) 特 定 資 産</b>			
土地	24,118,105	24,118,105	
建物	46,485,424	49,258,478	△2,773,054
建物付属設備	2,750,048	3,188,913	△438,865
構築物	6,312,122	7,512,145	△1,200,023
機械装置	881,093	998,971	△117,878
什器備品	17,971	257,550	△239,579
繰延資産	18,915	21,327	△2,412
他特定資産	1,138,337	1,059,269	79,068
特定資産合計	81,722,015	86,414,758	△4,692,743
<b>(3) そ の 他 固 定 資 産</b>			
建物付属設備	411,203	474,282	△63,079
構築物	128,890	167,758	△38,868
車両運搬具	1	1	
什器備品	157,071	443,434	△286,363
電話加入権	37,800	37,800	
その他固定資産合計	734,965	1,123,275	△388,310
固定資産合計	205,326,550	210,407,603	△5,081,053
資産合計	208,307,684	220,427,925	△12,120,241
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未払金	560,886	410,331	150,555
前受金	704,500	499,500	205,000
預り金	31,820	42,143	△10,323
仮払金	70,940		70,940
流動負債合計	1,368,146	951,974	416,172
<b>2 固 定 負 債</b>			
役員借入金		6,000,000	△6,000,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固 定 負 債 合 計	0	6,000,000	Δ6,000,000
負 債 合 計	1,368,146	6,951,974	Δ5,583,828
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
補 助 金	1	181,088	Δ181,087
寄 付 金	69,528,772	74,040,436	Δ4,511,664
受 贈 固 定 資 産	18,005	18,005	
指 定 正 味 財 産 合 計	69,546,778	74,239,529	Δ4,692,751
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	( 69,546,778)	( 74,239,529)	( Δ4,692,751)
2 一 般 正 味 財 産	137,392,760	139,236,422	Δ1,843,662
(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)	( 12,175,237)	( 12,175,229)	( 8)
正 味 財 産 合 計	206,939,538	213,475,951	Δ6,536,413
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	208,307,684	220,427,925	Δ12,120,241

# 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 特定資産運用益	( 8)	( 7)	( 1)
特定資産受取利息	8	7	1
② 受取会費	( 1,147,000)	( 1,413,500)	( Δ266,500)
正会員受取会費	438,000	406,000	32,000
賛助会員受取会費	709,000	1,007,500	Δ298,500
③ 事業収益	( 1,506,439)	( 3,712,220)	( Δ2,205,781)
自主事業収益	1,506,439	3,712,220	Δ2,205,781
④ 受取補助金等	( 2,817,911)	( 5,858,585)	( Δ3,040,674)
受取地方公共団体助成金	2,817,911	4,839,796	Δ2,021,885
受取民間助成金		1,018,789	Δ1,018,789
⑤ 受取寄付金	( 6,328,614)	( 9,193,463)	( Δ2,864,849)
受取寄付金	1,556,803	4,286,699	Δ2,729,896
受取寄付金振替額	4,771,811	4,906,764	Δ134,953
⑥ 雑収益	( 426,100)	( 597,550)	( Δ171,450)
受取利息	28	28	
雑収益	426,072	597,522	Δ171,450
経常収益計	12,226,072	20,775,325	Δ8,549,253
(2) 経常費用			
① 事業経費	( 13,400,111)	( 18,884,180)	( Δ5,484,069)
給料手当	2,250,000	2,195,000	55,000
臨時雇賃金	266,550	1,799,100	Δ1,532,550
福利厚生費	337,326	379,856	Δ42,530
旅交通費	89,680	1,084,749	Δ995,069
通信搬費	827,062	638,433	188,629
減価却費	5,160,121	5,064,784	95,337
消耗品費	2,011,869	1,242,919	768,950
修繕費	227,930	129,430	98,500
印刷製本費	785,209	481,507	303,702
燃料費	294,889	368,502	Δ73,613
光熱水料	370,118	329,549	40,569
賃借料		8,430	Δ8,430
保険料	180,173	127,706	52,467
諸謝金	30,272	358,656	Δ328,384
租税公課		33,610	Δ33,610
普及費	368,954	14,450	354,504
雑費	167,958	156,859	11,099



(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 会 費	32,000	70,640	△38,640
事 業 費 ・ 経 費 3		4,400,000	△4,400,000
事 業 費 計	13,400,111	18,884,180	△5,484,069
② 管 理 費			
会 議 研 修 費	10,979	6,067	4,912
旅 費 交 通 費	4,273	6,272	△1,999
通 信 運 搬 費	255,151	252,298	2,853
賃 借 料	5,550	3,240	2,310
諸 謝 金	330,000	327,600	2,400
租 税 公 課	63,670	7,760	55,910
雑 費		1,038	△1,038
管 理 費 計	669,623	604,275	65,348
経 常 費 用 計	14,069,734	19,488,455	△5,418,721
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,843,662	1,286,870	△3,130,532
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△1,843,662	1,286,870	△3,130,532
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	( 0 )	( 2 )	( △2 )
固 定 資 産 除 却 損		2	△2
経 常 外 費 用 計	0	2	△2
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△1,843,662	1,286,868	△3,130,530
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,843,662	1,286,868	△3,130,530
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	139,236,422	137,949,554	1,286,868
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	137,392,760	139,236,422	△1,843,662
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金	( 150,000 )	( 235,000 )	( △85,000 )
受 取 寄 付 金	150,000	235,000	△85,000
② 固 定 資 産 受 贈 益	( 0 )	( 18,005 )	( △18,005 )
土 地 受 贈 益		18,005	△18,005
③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( △4,842,751 )	( 2,843,636 )	( △7,686,387 )
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△4,842,751	2,843,636	△7,686,387
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△4,692,751	3,096,641	△7,789,392
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	74,239,529	71,142,888	3,096,641
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	69,546,778	74,239,529	△4,692,751
III 正 味 財 産 期 末 残 高	206,939,538	213,475,951	△6,536,413