

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人全体

(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	2,725,708	13,437,363	△ 10,711,655
前 払 費 用	231,660	231,660	0
流動資産合計	2,957,368	13,669,023	△ 10,711,655
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	120,010,195	120,010,195	0
基本財産合計	120,010,195	120,010,195	0
(2) 特定資産			
積 立 預 金	32,000,000	24,000,000	8,000,000
特定資産合計	32,000,000	24,000,000	8,000,000
(3) その他固定資産			
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	1	1	0
電 話 加 入 権	224,952	224,952	0
敷 金	1,053,000	1,053,000	0
その他固定資産合計	1,277,954	1,277,954	0
固定資産合計	153,288,149	145,288,149	8,000,000
資産合計	156,245,517	158,957,172	△ 2,711,655
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	330,360	165,000	165,360
預 り 金	0	114,638	△ 114,638
流動負債合計	330,360	279,638	50,722
負債合計	330,360	279,638	50,722
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	120,010,195	120,010,195	0
指定正味財産合計	120,010,195	120,010,195	0
(うち基本財産への充当額)	( 120,010,195)	( 120,010,195)	( 0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 32,000,000)	( 24,000,000)	( 8,000,000)
正味財産合計	155,915,157	158,677,534	△ 2,762,377
負債及び正味財産合計	156,245,517	158,957,172	△ 2,711,655

# 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

法人全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 10,191]	[ 10,164]	[ 27]
基本財産受取利息	10,191	10,164	27
受取会費	[ 0]	[ 11,600,000]	[△ 11,600,000]
加盟団体費	0	11,600,000	△ 11,600,000
事業収益	[ 406,702]	[ 0]	[ 406,702]
広告販売収入	406,702	0	406,702
雑収	[ 2,004,076]	[ 139,683]	[ 1,864,393]
受取利息	183	417	△ 234
雑収入	2,003,893	139,266	1,864,627
経常収益計	2,420,969	11,749,847	△ 9,328,878
(2) 経常費用			
事業費	[ 4,391,383]	[ 16,005,959]	[△ 11,614,576]
会場使用料	0	983,664	△ 983,664
会議費	145,207	31,646	113,561
旅費交通費	43,486	21,141	22,345
通信運搬費	166,236	279,854	△ 113,618
消耗品費	39,126	228,273	△ 189,147
光熱水道費	131,112	185,129	△ 54,017
賃貸借料	2,930,866	2,823,993	106,873
支払手数料	25,300	42,158	△ 16,858
雑役員費	100,000	0	100,000
雑費	150,050	0	150,050
年鑑製作委託費	0	10,757,101	△ 10,757,101
HP製作委託費	660,000	653,000	7,000
管理費	[ 791,963]	[ 2,346,941]	[△ 1,554,978]
会議費	759	23,064	△ 22,305
旅費交通費	60,000	426,102	△ 366,102
通信運搬費	2,530	14,729	△ 12,199
消耗品費	0	12,300	△ 12,300
光熱水道費	0	9,743	△ 9,743
賃貸借料	0	160,823	△ 160,823
渉外費	0	37,600	△ 37,600
租税公課	3,994	0	3,994
支払手数料	880	5,170	△ 4,290
支払報酬	723,800	1,652,600	△ 928,800
雑費	0	4,810	△ 4,810
経常費用計	5,183,346	18,352,900	△ 13,169,554
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,762,377	△ 6,603,053	3,840,676
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,762,377	△ 6,603,053	3,840,676
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,762,377	△ 6,603,053	3,840,676
一般正味財産期首残高	38,667,339	45,270,392	△ 6,603,053
一般正味財産期末残高	35,904,962	38,667,339	△ 2,762,377
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			

科 目	当年度	前年度	增 減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	120,010,195	120,010,195	0
指定正味財産期末残高	120,010,195	120,010,195	0
Ⅲ 正味財産期末残高	155,915,157	158,677,534	△ 2,762,377

# 財産目録

令和 3年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	106,634
	預金	三菱UFJ銀行	運転資金として	2,619,074
	前払費用		令和3年4月分事務所家賃	231,660
流動資産合計				2,957,368
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行	公益目的保有財産	120,010,195
	定期預金(指定)			120,010,195
特定資産	積立預金		特定費用準備資金	32,000,000
	積立預金(一般)			32,000,000
その他固定資産	構築物	パーティション他	公益目的保有資産	1
	什器備品	応接セット他	公益目的保有資産	1
	電話加入権		公益目的保有資産	224,952
	敷金		公益目的保有資産	1,053,000
固定資産合計				153,288,149
資産合計				156,245,517
(流動負債)	未払金		令和2年10月～令和3年3月分会計士費用 他	330,360
流動負債合計				330,360
負債合計				330,360
正味財産				155,915,157