

(1-1)

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			
現金預金	1,163,926	2,544,172	△ 1,380,246
未収会費	0	0	0
未収負担金	0	0	0
流動資産合計	1,163,926	2,544,172	△ 1,380,246
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	7,900,000	7,900,000	0
建物	3,580,280	3,988,160	△ 407,880
基本財産合計	11,480,280	11,888,160	△ 407,880
(2) 特定資産			
事務所建替積立資産	14,118,416	11,609,805	2,508,611
特定資産合計	14,118,416	11,609,805	2,508,611
(3) その他固定資産			
什器備品	1,226,316	413,924	812,392
その他固定資産合計	1,226,316	413,924	812,392
固定資産合計	26,825,012	23,911,889	2,913,123
資産合計	27,988,938	26,456,061	1,532,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計			
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	27,988,938	26,456,061	1,532,877
一般正味財産合計	27,988,938	26,456,061	1,532,877
正味財産合計	27,988,938	26,456,061	1,532,877
負債及び正味財産合計	27,988,938	26,456,061	1,532,877

(1-2)

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	1,163,926	1,163,926
未収会費	0	0	0
未収負担金	0	0	0
会計間貸借勘定	1,083,839	△ 1,083,839	0
流動資産合計	1,083,839	80,087	1,163,926
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
土地	4,740,000	3,160,000	7,900,000
建物	2,148,168	1,432,112	3,580,280
基本財産合計	6,888,168	4,592,112	11,480,280
(2) 特定資産			0
事務所建替積立資産	8,471,050	5,647,366	14,118,416
特定資産合計	8,471,050	5,647,366	14,118,416
(3) その他固定資産			0
什器備品	1,226,313	3	1,226,316
その他固定資産合計	1,226,313	3	1,226,316
固定資産合計	16,585,531	10,239,481	26,825,012
資産合計	17,669,370	10,319,568	27,988,938
			0
II 負債の部			0
1. 流動負債	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計			0
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	17,669,370	10,319,568	27,988,938
一般正味財産合計	17,669,370	10,319,568	27,988,938
正味財産合計	17,669,370	10,319,568	27,988,938
負債及び正味財産合計	17,669,370	10,319,568	27,988,938

(2-1)

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			
基本財産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	
受取会費	3,632,000	3,776,500	△ 144,500
事業収益	30,000	506,500	△ 476,500
業務委託費収入	87,400	82,800	4,600
受取負担金	560,500	561,500	△ 1,000
受取寄付金	0	0	0
			0
受取利息	8	6	2
雑収入	8,611	356,104	△ 347,493
経常収益計	4,318,519	5,283,410	△ 964,891
(2) 経常費用			
(i) 事業費			
旅費交通費	0	422,400	△ 422,400
通信運搬費	53,296	145,360	△ 92,064
消耗品費	0	8,616	△ 8,616
印刷製本費	405,905	672,913	△ 267,008
光熱水料費	72,114	78,578	△ 6,464
賃借料	120,000	400,528	△ 280,528
保険料	43,528	43,528	0
諸謝金	87,000	566,000	△ 479,000
租税公課	32,669	94,856	△ 62,187
会議費	0	0	0
減価償却費	370,901	315,807	55,094
雑費	273,534	557,508	△ 283,974
(ii) 管理費			
会議費	18,844	117,972	△ 99,128
旅費交通費	154,780	448,380	△ 293,600
通信運搬費	21,353	8,412	12,941
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	17,336	32,657	△ 15,321
印刷製本費	46,660	45,812	848
光熱水料費	77,346	84,403	△ 7,057
賃借料	0	0	0
保険料	29,018	29,018	0
諸謝金	319,370	343,370	△ 24,000
租税公課	70,270	70,310	△ 40
支払負担金	284,500	261,500	23,000
減価償却費	163,152	163,152	0
雑費	124,066	63,566	60,500
経常費用計	2,785,642	4,974,646	△ 2,189,004
当期経常増減額	1,532,877	308,764	1,224,113
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			
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,532,877	308,764	1,224,113
一般正味財産期首残高	26,456,061	26,147,297	308,764
一般正味財産期末残高	27,988,938	26,456,061	1,532,877
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	27,988,938	26,456,061	1,532,877

正味財産増減計算内訳書

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	公益事業会計	法人会計	合計
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	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	2,179,200	1,452,800	3,632,000
事業収益	30,000	0	30,000
業務委託費収入	87,400	0	87,400
受取負担金	560,500	0	560,500
受取寄付金	0	0	0
			0
受取利息	8	0	8
雑収入	8,611	0	8,611
			0
経常収益計	2,865,719	1,452,800	4,318,519
(2) 経常費用			
(i) 事業費			
旅費交通費	0		0
通信運搬費	53,296		53,296
消耗品費	0		0
印刷製本費	405,905		405,905
光熱水料費	72,114		72,114
賃借料	120,000		120,000
保険料	43,528		43,528
諸謝金	87,000		87,000
租税公課	32,669		32,669
会議費	0		0
減価償却費	370,901		370,901
雑費	273,534		273,534
			0
(ii) 管理費			
会議費		18,844	18,844
旅費交通費		154,780	154,780
通信運搬費		21,353	21,353
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		17,336	17,336
印刷製本費		46,660	46,660
光熱水料費		77,346	77,346
賃借料		0	0
保険料		29,018	29,018
諸謝金		319,370	319,370
租税公課		70,270	70,270
支払負担金		284,500	284,500
減価償却費		163,152	163,152
雑費		124,066	124,066
			0
			0
経常費用計	1,458,947	1,326,695	2,785,642
			0
当期経常増減額	1,406,772	126,105	1,532,877
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
			0
当期一般正味財産増減額	1,406,772	126,105	1,532,877
他会計振替額			
一般正味財産期首残高	16,262,598	10,193,463	26,456,061
一般正味財産期末残高	17,669,370	10,319,568	27,988,938
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,669,370	10,319,568	27,988,938

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税の納税義務はありません。

2. 会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
【基本財産】				
土地	7,900,000	0	0	7,900,000
建物	3,988,160	0	407,880	3,580,280
小計	11,888,160	0	407,880	11,480,280
【特定資産】				
事務所建替積立資産	11,609,805	2,508,611	0	14,118,416 0
小計	11,609,805	2,508,611	0	14,118,416
合計	23,497,965	2,508,611	407,880	25,598,696

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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】				
土地	7,900,000		7,900,000	
建物	3,580,280		3,580,280	
小計	11,480,280	—	11,480,280	—
【特定資産】				
事務所建替積立資産	14,118,416 0	—	14,118,416	—
小計	14,118,416	—	14,118,416	—
合計	25,598,696	—	25,598,696	—

5. 担保に供している資産

該当事項はありません。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備考
建物	11,330,000	7,749,720	3,580,280	
什器備品	4,786,040	3,559,724	1,226,316 0	
合計	4,786,040	3,559,724	1,226,316	

7. 重要な後発事象

該当する事項はありません。

8. その他

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載
2. 引当金等の明細
該当事項はありません

財 産 目 録
令和 3 年 3 月 31 日 現在

(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	手許保管	運転資金	128,892
	預金	普通預金 鹿児島銀行	運転資金	761,802
		郵便振替口座	運転資金	273,232
内部貸借勘定			会計間貸付／借入	0
流動資産合計				1,163,926
(固定資産)	基本財産	土地	60%は公益目的事業に使用	7,900,000
		建物	40%は管理業務に使用	3,580,280
	特定資産	事務所建替資産	事務所建替の財源として	13,918,001
			積み立てている資産取得資金	200,415
	その他固定資産	什器備品 (公益) 什器備品 (管理)	公益目的事業を行う各所 管理業務を行う各所	100%公益目的事業に使用 100%管理業務に使用
固定資産合計				26,825,012
資産合計				27,988,938
(流動負債)				
流動負債合計				
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				27,988,938