

(1-1)

貸借対照表

令和4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	1,394,707	1,163,926	230,781
未収会費	0	0	0
未収負担金	0	0	0
流動資産合計	1,394,707	1,163,926	230,781
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	7,900,000	7,900,000	0
建物	3,172,400	3,580,280	△ 407,880
基本財産合計	11,072,400	11,480,280	△ 407,880
(2) 特定資産			
事務所建替積立資産	14,123,001	14,118,416	4,585
特定資産合計	14,123,001	14,118,416	4,585
(3) その他固定資産			
什器備品	993,945	1,226,316	△ 232,371
その他固定資産合計	993,945	1,226,316	△ 232,371
固定資産合計	26,189,346	26,825,012	△ 635,666
資産合計	27,584,053	27,988,938	△ 404,885
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
前受金	60,000	0	0
流動負債合計	60,000	0	60,000
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	27,524,053	27,988,938	△ 464,885
一般正味財産合計	27,524,053	27,988,938	△ 464,885
正味財産合計	27,524,053	27,988,938	△ 464,885
負債及び正味財産合計	27,584,053	27,988,938	△ 404,885

(1-2)

貸借対照表内訳表

令和4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	1,394,707	1,394,707
未収会費	0	0	0
未収負担金	0	0	0
会計間貸借勘定	3,527,082	△ 3,527,082	0
流動資産合計	3,527,082	△ 2,132,375	1,394,707
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	1,903,440	1,268,960	3,172,400
基本財産合計	6,643,440	4,428,960	11,072,400
(2) 特定資産			0
事務所建替積立資産	8,473,801	5,649,200	14,123,001
特定資産合計	8,473,801	5,649,200	14,123,001
(3) その他固定資産			0
什器備品	993,942	3	993,945
			0
その他固定資産合計	993,942	3	993,945
固定資産合計	16,111,183	10,078,163	26,189,346
資産合計	19,638,265	7,945,788	27,584,053
			0
II 負債の部			0
1. 流動負債	0	0	0
前受金	0	60,000	60,000
流動負債合計	0	60,000	60,000
2. 固定負債			0
			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
			0
指定正味財産合計	0	0	0
			0
2. 一般正味財産	19,638,265	7,885,788	27,524,053
			0
一般正味財産合計	19,638,265	7,885,788	27,524,053
正味財産合計	19,638,265	7,885,788	27,524,053
負債及び正味財産合計	19,638,265	7,945,788	27,584,053

(2-1)

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	3,763,500	3,632,000	131,500
事業収益	114,515	30,000	84,515
業務委託費収入	95,800	87,400	8,400
受取負担金	571,000	560,500	10,500
受取寄付金	0	0	0
受取利息	8	8	0
雑収入	62,489	8,611	53,878
経常収益計	4,607,312	4,318,519	288,793
(2) 経常費用			
(i) 事業費			
広告宣伝費	392,000	0	392,000
旅費交通費	23,000	0	23,000
通信運搬費	405,226	53,296	351,930
消耗品費	32,299	0	32,299
印刷製本費	698,718	405,905	292,813
光熱水料費	75,999	72,114	3,885
賃借料	203,000	120,000	83,000
保険料	43,528	43,528	0
諸謝金	340,140	87,000	253,140
租税公課	64,342	32,669	31,673
会議費	3,576	0	3,576
減価償却費	585,989	370,901	215,088
雑費	254,095	273,534	△ 19,439
(ii) 管理費			
広告宣伝費	261,730	0	261,730
会議費	41,438	18,844	22,594
旅費交通費	251,875	154,780	97,095
通信運搬費	103,560	21,353	82,207
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	16,321	17,336	△ 1,015
修繕費	60,500	0	60,500
印刷製本費	49,960	46,660	3,300
光熱水料費	84,658	77,346	7,312
賃借料	0	0	0
保険料	29,018	29,018	0
諸謝金	319,370	319,370	0
租税公課	73,470	70,270	3,200
支払負担金	274,000	284,500	△ 10,500
減価償却費	163,152	163,152	0
雑費	221,233	124,066	97,167
経常費用計	5,072,197	2,785,642	2,286,555
当期経常増減額	△ 464,885	1,532,877	△ 1,997,762
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
当期一般正味財産増減額	△ 464,885	1,532,877	△ 1,997,762
一般正味財産期首残高	27,988,938	26,456,061	1,532,877
一般正味財産期末残高	27,524,053	27,988,938	△ 464,885
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	27,524,053	27,988,938	△ 464,885

正味財産増減計算内訳書

令和3年4月1日から令和4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
受取入金	0	0	0
受取会費	2,258,100	1,505,400	3,763,500
事業収益	114,515	0	114,515
業務委託費収入	95,800	0	95,800
受取負担金	571,000	0	571,000
受取寄付金	0	0	0
			0
受取利息	8	0	8
雑収入	62,489	0	62,489
			0
経常収益計	3,101,912	1,505,400	4,607,312
(2) 経常費用			0
(i) 事業費			0
広告宣伝費	392,000		392,000
旅費交通費	23,000		23,000
通信運搬費	405,226		405,226
消耗品費	32,299		32,299
印刷製本費	698,718		698,718
光熱水料費	75,999		75,999
賃借料	203,000		203,000
保険料	43,528		43,528
諸謝金	340,140		340,140
租税公課	64,342		64,342
会議費	3,576		3,576
減価償却費	585,989		585,989
雑費	254,095		254,095
			0
(ii) 管理費			0
広告宣伝費		261,730	261,730
会議費		41,438	41,438
旅費交通費		251,875	251,875
通信運搬費		103,560	103,560
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		16,321	16,321
修繕費		60,500	60,500
印刷製本費		49,960	49,960
光熱水料費		84,658	84,658
賃借料		0	0
保険料		29,018	29,018
諸謝金		319,370	319,370
租税公課		73,470	73,470
支払負担金		274,000	274,000
減価償却費		163,152	163,152
雑費		221,233	221,233
			0
経常費用計	3,121,912	1,950,285	5,072,197
			0
当期経常増減額	△ 20,000	△ 444,885	△ 464,885
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計		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	△ 20,000	△ 444,885	△ 464,885
他会計振替額	1,988,895	△ 1,988,895	0
一般正味財産期首残高	17,669,370	10,319,568	27,988,938
一般正味財産期末残高	19,638,265	7,885,788	27,524,053
II 指定正味財産増減の部			0
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	19,638,265	7,885,788	27,524,053

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	3,580,280	0	407,880	3,172,400
小計	11,480,280	0	407,880	11,072,400
【特定資産】				
事務所建替積立資産	14,118,416	4,585	0	14,123,001 0
小計	14,118,416	4,585	0	14,123,001
合計	25,598,696	4,585	407,880	25,195,401

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	3,172,400		3,172,400	
小計	11,072,400	—	11,072,400	—
【特定資産】				
事務所建替積立資産	14,123,001 0	—	14,123,001	—
小計	14,123,001	—	14,123,001	—
合計	25,195,401	—	25,195,401	—

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	8,157,600	3,172,400	
什器備品	4,894,930	3,900,985	993,945 0	
合計	4,894,930	3,900,985	993,945	

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 4 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	48,727
	預金	普通預金 鹿児島銀行	運転資金	1,243,331
		郵便振替口座	運転資金	102,649
内部貸借勘定			会計間貸付／借入	0
流動資産合計				1,394,707
(固定資産)				
基本財産	土地	132.24㎡	60%は公益目的事業に使用	7,900,000
	建物	67.9㎡	40%は管理業務に使用	3,172,400
特定資産	事務所建替資産	定期郵便貯金口座	事務所建替の財源として	8,268,351
		普通郵便貯金口座	積み立てている資産取得資金	5,854,650
その他固定資産	什器備品 (公益)	公益目的事業を行う各所	100%公益目的事業に使用	993,942
	什器備品 (管理)	管理業務を行う各所	100%管理業務に使用	3
固定資産合計				26,189,346
資産合計				27,584,053
(流動負債)				
	前受金	普通預金 鹿児島銀行	広告料 (次年度分)	60,000
流動負債合計				60,000
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				60,000
正味財産				27,524,053