

(1-1)

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	2,544,172	2,750,026	△ 205,854
未収会費	0	0	0
未収負担金	0	0	0
流動資産合計	2,544,172	2,750,026	△ 205,854
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	7,900,000	7,900,000	0
建物	3,988,160	4,396,040	△ 407,880
基本財産合計	11,888,160	12,296,040	△ 407,880
(2) 特定資産			
事務所建替積立資産	11,609,805	11,101,223	508,582
特定資産合計	11,609,805	11,101,223	508,582
(3) その他固定資産			
什器備品	413,924	8	413,916
その他固定資産合計	413,924	8	413,916
固定資産合計	23,911,889	23,397,271	514,618
資産合計	26,456,061	26,147,297	308,764
II 負債の部			
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			
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	26,456,061	26,147,297	308,764
一般正味財産合計	26,456,061	26,147,297	308,764
正味財産合計	26,456,061	26,147,297	308,764
負債及び正味財産合計	26,456,061	26,147,297	308,764

(1-2)

貸借対照表内訳表

令和2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	2,544,172	2,544,172
未収会費	0	0	0
未収負担金	0	0	0
会計間貸借勘定	1,749,898	△ 1,749,898	0
流動資産合計	1,749,898	794,274	2,544,172
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	2,392,896	1,595,264	3,988,160
基本財産合計	7,132,896	4,755,264	11,888,160
(2) 特定資産			0
事務所建替積立資産	6,965,883	4,643,922	11,609,805
特定資産合計	6,965,883	4,643,922	11,609,805
(3) その他固定資産			0
什器備品	413,921	3	413,924
			0
その他固定資産合計	413,921	3	413,924
固定資産合計	14,512,700	9,399,189	23,911,889
資産合計	16,262,598	10,193,463	26,456,061
			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
			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	16,262,598	10,193,463	26,456,061
			0
一般正味財産合計	16,262,598	10,193,463	26,456,061
正味財産合計	16,262,598	10,193,463	26,456,061
負債及び正味財産合計	16,262,598	10,193,463	26,456,061

(2-1)

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			
基本財産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	
受取会費	3,776,500	3,726,500	50,000
事業収益	506,500	756,500	△ 250,000
業務委託費収入	82,800	77,600	5,200
受取負担金	561,500	558,500	3,000
受取寄付金	0	0	0
受取利息	6	7	△ 1
雑収入	356,104	145,621	210,483
経常収益計	5,283,410	5,264,728	18,682
(2) 経常費用			
(i) 事業費			
旅費交通費	422,400	332,380	90,020
通信運搬費	145,360	163,066	△ 17,706
消耗品費	8,616	1,439	7,177
印刷製本費	672,913	614,466	58,447
光熱水料費	78,578	72,922	5,656
賃借料	400,528	327,060	73,468
保険料	43,528	43,528	0
諸謝金	566,000	656,000	△ 90,000
租税公課	94,856	101,500	△ 6,644
会議費	0	0	0
減価償却費	315,807	244,728	71,079
雑費	557,508	255,265	302,243
(ii) 管理費			
会議費	117,972	58,366	59,606
旅費交通費	448,380	450,360	△ 1,980
通信運搬費	8,412	9,504	△ 1,092
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	32,657	25,609	7,048
印刷製本費	45,812	47,432	△ 1,620
光熱水料費	84,403	81,226	3,177
賃借料	0	0	0
保険料	29,018	29,018	0
諸謝金	343,370	343,370	0
租税公課	70,310	70,310	0
支払負担金	261,500	250,500	11,000
減価償却費	163,152	163,156	△ 4
雑費	63,566	185,171	△ 121,605
経常費用計	4,974,646	4,526,376	448,270
当期経常増減額	308,764	738,352	△ 429,588
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	308,764	738,352	△ 429,588
一般正味財産期首残高	26,147,297	25,408,945	738,352
一般正味財産期末残高	26,456,061	26,147,297	308,764
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	26,456,061	26,147,297	308,764

正味財産増減計算内訳書

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	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	2,265,900	1,510,600	3,776,500
事業収益	506,500	0	506,500
業務委託費収入	82,800	0	82,800
受取負担金	561,500	0	561,500
受取寄付金	0	0	0
受取利息	6	0	6
雑収入	356,104	0	356,104
	0	0	0
経常収益計	3,772,810	1,510,600	5,283,410
(2) 経常費用			
(i) 事業費			
旅費交通費	422,400		422,400
通信運搬費	145,360		145,360
消耗品費	8,616		8,616
印刷製本費	672,913		672,913
光熱水料費	78,578		78,578
賃借料	400,528		400,528
保険料	43,528		43,528
諸謝金	566,000		566,000
租税公課	94,856		94,856
会議費	0		0
減価償却費	315,807		315,807
雑費	557,508		557,508
			0
(ii) 管理費			
会議費		117,972	117,972
旅費交通費		448,380	448,380
通信運搬費		8,412	8,412
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		32,657	32,657
印刷製本費		45,812	45,812
光熱水料費		84,403	84,403
賃借料		0	0
保険料		29,018	29,018
諸謝金		343,370	343,370
租税公課		70,310	70,310
支払負担金		261,500	261,500
減価償却費		163,152	163,152
雑費		63,566	63,566
			0
経常費用計	3,306,094	1,668,552	4,974,646
			0
当期経常増減額	466,716	△ 157,952	308,764
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
			0
当期一般正味財産増減額	466,716	△ 157,952	308,764
他会計振替額			0
一般正味財産期首残高	15,795,882	10,351,415	26,147,297
一般正味財産期末残高	16,262,598	10,193,463	26,456,061
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	16,262,598	10,193,463	26,456,061

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	4,396,040	0	407,880	3,988,160
小計	12,296,040	0	407,880	11,888,160
【特定資産】				
事務所建替積立資産	11,101,223	508,582	0	11,609,805 0
小計	11,101,223	508,582	0	11,609,805
合計	23,397,263	508,582	407,880	23,497,965

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	3,988,160		3,988,160	
小計	11,888,160	—	11,888,160	—
【特定資産】				
事務所建替積立資産	11,609,805 0	—	11,609,805	—
小計	11,609,805	—	11,609,805	—
合計	23,497,965	—	23,497,965	—

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	7,341,840	3,988,160	
什器備品	3,847,475	3,433,551	413,924 0	
合計	3,847,475	3,433,551	413,924	

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 2 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	339,192
	預金	普通預金 鹿児島銀行	運転資金	556,965
		郵便振替口座	運転資金	1,648,015
内部貸借勘定			会計間貸付／借入	0
流動資産合計				2,544,172
(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	3,988,160
	特定資産	事務所建替資産	事務所建替の財源として	11,409,392
			積み立てている資産取得資金	200,413
	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				23,911,889
資産合計				26,456,061
(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				26,456,061