

令和2年度 決算

1. 令和2年度損益計算書（正味財産増減報告書）

（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	令和2年度	令和元年度	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 会費収入	10,120,000	10,370,000	△ 250,000
② 収益事業収入	24,638,842	31,208,210	△ 6,569,368
③ 協賛金収入	258,000	416,000	△ 158,000
④ 雑収入			
・受取利息	1,878	1,856	22
・雑収入	54,000	508,500	△ 454,500
経常収益計	35,072,720	42,504,566	△ 7,431,846
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	7,700	284,654	△ 276,954
・旅費交通費	2,010	293,161	△ 291,151
・収益事業外費	146,815	1,130,955	△ 984,140
・収益事業費	8,026,034	12,841,934	△ 4,815,900
・謝金	285,940	366,870	△ 80,930
事業費計	8,468,499	14,917,574	△ 6,449,075
② 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,313,280	9,313,280	0
・福利厚生費	3,305,645	3,365,261	△ 59,616
・会議費	4,616	96,798	△ 92,182
・旅費交通費	2,380	92,697	△ 90,317
・通信運輸費	844,487	851,182	△ 6,695
・消耗品費	251,623	106,691	144,932
・貸借費	2,078,530	2,109,636	△ 31,106
・光熱水道・共益費	831,736	803,632	28,104
・租税公課	1,594,100	1,533,150	60,950
・雑費	305,582	669,659	△ 364,077
・減価償却費	57,996	83,424	△ 25,428
管理費計	25,989,975	26,425,410	△ 435,435
経常費用計	34,458,474	41,342,984	△ 6,884,510
当期経常増減額	614,246	1,161,582	△ 547,336

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常費用計	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	614,246	1,161,582	△ 547,336
一般正味財産期首残高	42,997,992	41,836,410	1,161,582
一般正味財産期末残高	43,612,238	42,997,992	614,246
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
・土地受贈益	0	0	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	43,612,238	42,997,992	614,246

2. 収支計算書

(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	予 算 額	決 算 額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会費収入	10,220,000	10,120,000	△ 100,000
② 収益事業収入	26,034,100	24,638,842	△ 1,395,258
③ 協賛金収入	450,000	258,000	△ 192,000
④ 雑収入			
・受取利息	5,000	1,878	△ 3,122
・雑収入	200,000	54,000	△ 146,000
事業活動収入計(A)	36,909,100	35,072,720	△ 1,836,380
2. 事業活動支出			
①管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,400,000	9,313,280	△ 86,720
・福利厚生費	3,300,000	3,305,645	5,645
・会議費	80,000	4,616	△ 75,384
・旅費交通費	150,000	2,380	△ 147,620
・通信運輸費	800,000	844,487	44,487
・消耗品費	100,000	251,623	151,623
・貸借費	2,200,000	2,078,530	△ 121,470
・光熱水道・共益費	750,000	831,736	81,736
・租税公課	1,550,000	1,594,100	44,100
・雑費	350,000	305,582	△ 44,418
・減価償却費	50,000	57,996	7,996
②事業費支出			
・会議費	350,000	7,700	△ 342,300
・旅費交通費	100,000	2,010	△ 97,990
・収益事業外費	1,000,000	146,815	△ 853,185
・収益事業費	13,700,000	8,026,034	△ 5,673,966
・謝金	360,000	285,940	△ 74,060
事業活動支出計(B)	41,640,000	34,458,474	△ 7,181,526
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	△ 4,730,900	614,246	5,345,146

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
・事業推進安定基金取崩収入	0	0	0
・固定資産充当額取崩収入			
②敷金・保証金戻り収入			
・敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入(D)	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
・事業推進安定基金支出	0	1,717	1,717
②固定資産取得支出			
・固定資産充当額支出	0	0	0
・貸し倒れ引当金		0	0
・固定資産除却損	0	0	0
投資活動支出(E)	0	1,717	1,717
投資活動収支差額(D) - (E) = (F)	0	△ 1,717	△ 1,717
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
・短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計(G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
・雑支出			0
財務活動支出計(H)	0	0	0
財務活動収支差額(G) - (H) = (I)	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
・予備費(J)	0	0	0
予備費支出計(K)	0	0	0
当期収支差額(C) + (F) + (I) + (K)	△ 4,730,900	612,529	5,343,429
前期繰越収支差額(L)	22,717,295	22,717,295	0
次期繰越収支差額 (L)+(A)+(D)+(G) - (B)+(E)+(H)+(J)	17,986,395	23,329,824	5,343,429

3. 貸借対照表

(令和3年3月31日)

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・その他金券	14,466,893	6,599,949	7,866,944
未収金	13,700,678	26,399,620	△ 12,698,942
前払金	247,000	263,740	△ 16,740
仮払金	0	9,100	△ 9,100
立替金			0
流動資産合計	28,414,571	33,272,409	△ 4,857,838
2 固定資産			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	20,282,414	20,280,697	1,717
特定資産合計	20,282,414	20,280,697	1,717
(2)その他固定資産			
什器備品	416,260	83,426	332,834
電話加入権	182,300	182,300	0
敷金	551,760	551,760	0
その他固定資産合計	1,150,320	817,486	332,834
固定資産合計	21,432,734	21,098,183	334,551
資産合計	49,847,305	54,370,592	△ 4,523,287
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,025,376	11,164,151	△ 5,138,775
仮受金	0	0	0
預り金	209,691	208,449	1,242
流動負債合計	6,235,067	11,372,600	△ 5,137,533
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,235,067	11,372,600	△ 5,137,533
III 正味財産の部			
事業推進安定化基金積立金	20,282,414	20,280,697	1,717
固定資産充当額	0	0	0
次期繰越金	23,329,824	22,717,295	612,529
正味財産合計	43,612,238	42,997,992	614,246
負債及び正味財産合計	49,847,305	54,370,592	△ 4,523,287

4. 財産目録

(令和3年3月31日現在)

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	14,466,893		
現金(金庫保有高)	7,236		
預金	14,445,135		
普通預金(福岡銀行熊本支店)	3,179,149		
普通預金(肥後銀行本店)	11,234,027		
普通預金(郵便局振替口座)	31,959		
その他金券	14,522		
未収金	13,700,678		
前払金	247,000		
立替金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		28,414,571	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事業推進安定化基金	20,282,414		
特定資産合計		20,282,414	
(2) その他固定資産			
什器備品	416,260		
電話加入権 電話2本分	182,300		
敷金	551,760		
その他固定資産合計		1,150,320	
資産合計			49,847,305
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	209,691		
未払金	6,025,376		
仮受金	0		
流動負債合計		6,235,067	
III 固定負債			
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,235,067
正味財産			43,612,238

5. 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について

什器備品・・・・・・定率法による減価償却を実施している。(直接法)

(2) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 次期繰越収支差額

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金・その他金券	6,599,949	14,466,893
未収金	26,399,620	13,700,678
前払金	263,740	247,000
仮払金	9,100	0
長期前払費用	0	0
仮払金(契約保証金)	0	0
立替金	0	0
その他固定資産	817,486	1,150,320
計	34,089,895	29,564,891
未払金	11,164,151	6,025,376
預かり金	208,449	209,691
固定資産充当額	0	0
計	11,372,600	6,235,067
次期繰越収支差額	22,717,295	23,329,824

3. 特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額の及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
事業推進安定化基金	20,280,697	1,717	0	20,282,414
合計	20,280,697	1,717	0	20,282,414

4. 固定資産の取得価格及び当期末残高

固定資産の取得価格及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

品目	取得年月	取得原価	前期末残高	当期償却額	除却額	当期末残高
ビジネスホン	H09.03	342,938	1	0	0	1
パソコン	H30.03	348,208	83,425	41,712	0	41,713
パソコン	R03.03	390,830	0	16,284	0	374,546
合 計			83,426	57,996	0	416,260

6. 附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は「財務諸表に対する注記3.」に記載している。

2. 引当金の明細

引当金はない。