

# 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	7,492,989	5,513,303	1,979,686
未 収 会 費	673,000	1,036,000	△ 363,000
流動資産合計	8,165,989	6,549,303	1,616,686
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	2,640,000	2,112,000	528,000
特定資産合計	2,640,000	2,112,000	528,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	200,385	53,734	146,651
電 話 加 入 権	149,240	149,240	0
敷 金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	499,625	352,974	146,651
固定資産合計	6,139,625	5,464,974	674,651
資産合計	14,305,614	12,014,277	2,291,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	181,060	0	181,060
前 受 金	15,000	0	15,000
預 り 金	39,781	38,133	1,648
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	306,841	109,133	197,708
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,640,000	2,112,000	528,000
固定負債合計	2,640,000	2,112,000	528,000
負債合計	2,946,841	2,221,133	725,708
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	11,358,773	9,793,144	1,565,629
一般正味財産合計	11,358,773	9,793,144	1,565,629
正味財産合計	11,358,773	9,793,144	1,565,629
負債及び正味財産合計	14,305,614	12,014,277	2,291,337

# 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	320	320	0
基本財産受取利息	320	320	0
特定資産運用益	180	0	180
特定資産受取利息	180	0	180
受取会費	6,603,000	7,132,000	△ 529,000
正会員受取会費	6,585,000	7,114,000	△ 529,000
賛助会員受取会費	18,000	18,000	0
事業収益	571,520	491,520	80,000
広報事業収益	20,000	20,000	0
福利厚生事業収益	200,000	0	200,000
会員親睦事業収益	16,000	76,000	△ 60,000
事務委託事業収益	335,520	395,520	△ 60,000
受取補助金等	10,226,100	10,194,800	31,300
受取県連補助金	720,000	400,000	320,000
受取全法連補助金	350,000	350,000	0
受取全法連助成金振替額	9,156,100	9,444,800	△ 288,700
受取負担金	208,000	249,000	△ 41,000
青年・女性部会受取負担金	208,000	249,000	△ 41,000
雑収益	203,193	269,890	△ 66,697
受取利息	78	191	△ 113
雑収益	203,115	269,699	△ 66,584
経常収益計	17,812,313	18,337,530	△ 525,217
(2) 経常費用			
事業費	11,437,579	12,221,305	△ 783,726
役員報酬	2,840,112	2,840,112	0
給料	2,891,971	2,671,709	220,262
退職給付費用	589,824	589,824	0
福利厚生費	901,837	902,816	△ 979
会議費	42,000	193,999	△ 151,999
旅費交通費	83,844	827,864	△ 744,020
通信運搬費	553,739	423,126	130,613
減価償却費	26,427	41,265	△ 14,838
消耗什器備品費	14,784	182,347	△ 167,563
消耗品費	94,374	39,368	55,006
印刷製本料	526,724	473,845	52,879
光熱水料	199,617	200,273	△ 656
賃借料金	691,200	691,200	0
諸謝金	396,000	465,000	△ 69,000
支払負担金	20,000	136,000	△ 116,000
支払寄付金	0	20,000	△ 20,000
委員会費	325,744	245,280	80,464
会場費	33,000	192,800	△ 159,800
表彰費	49,760	29,300	20,460
リース料	782,007	757,209	24,798
事務所管理費	62,692	59,125	3,567
支払手数料	29,460	35,747	△ 6,287
新聞図書費	282,463	139,702	142,761
雑費	0	63,394	△ 63,394

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	4,738,105	4,742,256	△ 4,151
役 員 報 酬	1,119,888	1,119,888	0
給 料 手 当	873,616	807,078	66,538
退 職 給 付 費 用	178,176	178,176	0
福 利 厚 生 費	272,429	272,725	△ 296
会 社 交 通 費	295,307	404,957	△ 109,650
旅 行 運 搬 費	23,936	195,396	△ 171,460
通 信 運 搬 費	173,859	124,663	49,196
減 価 償 却 費	7,982	12,465	△ 4,483
消 耗 什 器 備 品 費	4,466	55,083	△ 50,617
消 耗 品 費	16,047	11,892	4,155
印 刷 製 本 料 費	264,596	155,343	109,253
光 熱 水 料 費	60,300	60,498	△ 198
賃 借 料	208,800	208,800	0
租 税 公 課	600	0	600
支 払 負 担 金	141,400	188,644	△ 47,244
委 託 場 費	182,519	151,400	31,119
会 社 外 慶 弔 費	110,000	65,400	44,600
表 彰 費	21,000	0	21,000
リ ー ス 料	0	40,000	△ 40,000
事 務 所 管 理 費	236,231	228,739	7,492
支 払 手 数 料	18,937	17,860	1,077
新 聞 図 書 費	82,209	89,833	△ 7,624
貸 倒 損 失 費	23,346	23,346	0
雑 費	363,000	0	363,000
	59,461	330,070	△ 270,609
經常費用計	16,175,684	16,963,561	△ 787,877
評価損益等調整前当期經常増減額	1,636,629	1,373,969	262,660
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,636,629	1,373,969	262,660
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,636,629	1,373,969	262,660
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	1,565,629	1,302,969	262,660
一般正味財産期首残高	9,793,144	8,490,175	1,302,969
一般正味財産期末残高	11,358,773	9,793,144	1,565,629
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	11,358,773	9,793,144	1,565,629

# 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 預金	手元保管	運転資金として	19,059		
		普通預金		7,473,930		
		十八親和銀行 島原中央支店		6,128,212		
		十八親和銀行 島原支店		441,952		
		十八親和銀行 湊支店		104,192		
		十八親和銀行 島原湊支店		41,039		
		長崎銀行島原支店		435,226		
		たちばな信用金庫 島原支店		323,309		
	未収会費		年会費H30年度～R2年度	673,000		
流動資産合計				8,165,989		
(固定資産)	基本財産	定期預金	十八親和銀行島原中央支店 たちばな信用金庫島原支店	公益目的保有財産として	3,000,000	
						特定資産
	その他固定資産	什器備品 電話加入権 敷金			公益目的保有財産であり 事業及び管理共用財産として	
					〃	200,385
					〃	149,240
	敷金		〃	150,000		
固定資産合計				6,139,625		
資産合計				14,305,614		
(流動負債)	未払金	富士ゼロックス長崎(株)	ノートパソコン	181,060		
	前受金	令和3年度年会費		15,000		
	預り金	役職員に対するもの	労働保険料・源泉所得税 の預り分	39,781		
	未払法人税等	長崎県県央振興局 島原市	法人県民税 法人市民税	71,000		
流動負債合計				306,841		
(固定負債)	退職給付引当金			2,640,000		
固定負債合計				2,640,000		
負債合計				2,946,841		
正味財産				11,358,773		

(注) 令和2年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期首	3,233,666
期末	3,330,752