

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	11,810,945	5,285,711	6,525,234
未収金	30,177	1,309,069	△ 1,278,892
流動資産合計	11,841,122	6,594,780	5,246,342
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	540,964	567,493	△ 26,529
その他固定資産合計	540,964	567,493	△ 26,529
固定資産合計	540,964	567,493	△ 26,529
資産合計	12,382,086	7,162,273	5,219,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,772,350	5,967,394	4,804,956
未払法人税等	214,500	155,400	59,100
預り金	13,864	74,350	△ 60,486
流動負債合計	11,000,714	6,197,144	4,803,570
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,000,714	6,197,144	4,803,570
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,381,372	965,129	416,243
正味財産合計	1,381,372	965,129	416,243
負債及び正味財産合計	12,382,086	7,162,273	5,219,813

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			
事業収益			
受託事業収益	1,210,000	6,352,269	△ 5,142,269
参加費等	197,000	74,000	123,000
事業収益計	1,407,000	6,426,269	△ 5,019,269
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	24,747,685	9,070,895	15,676,790
受取寄付金			
受取寄付金	0	721,227	△ 721,227
雑収益			
受取利息	72	18	54
雑収益	171,044	85,370	85,674
雑収益計	171,116	85,388	85,728
経常収益計	26,325,801	16,303,779	10,022,022
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,133,770	2,165,050	3,968,720
賞与	1,960,648	0	1,960,648
福利厚生費	1,330,529	269,608	1,060,921
旅費交通費	396,830	54,980	341,850
通信運搬費	217,215	66,561	150,654
減価償却費	23,876	8,304	15,572
消耗什器備品費	9,000	1,383,675	△ 1,374,675
消耗品費	342,847	357,851	△ 15,004
修繕費	3,888	0	3,888
印刷製本費	550,916	8,467	542,449
燃料費	21,011	5,786	15,225
光熱水料費	135,515	43,653	91,862
使用料及び賃借料	2,475,813	505,661	1,970,152
保険料	16,324	1,600	14,724
報償費	1,221,820	569,080	652,740
租税公課	1,600	12,565	△ 10,965
負担金補助及び交付金	1,190,815	263,444	927,371
広報宣伝費	51,000	1,032,869	△ 981,869
委託料	7,636,689	7,354,200	282,489
支払手数料	16,323	9,522	6,801
事業費計	23,736,429	14,112,876	9,623,553
管理費			
給料手当	681,530	240,561	440,969
賞与	217,850	0	217,850
福利厚生費	150,668	29,956	120,712
旅費交通費	25,190	9,350	15,840
通信運搬費	47,917	7,191	40,726
減価償却費	2,653	923	1,730
消耗什器備品費	1,000	148,970	△ 147,970
消耗品費	13,141	41,347	△ 28,206
修繕費	432	0	432
印刷製本費	329	765	△ 436
燃料費	2,334	643	1,691
光熱水料費	15,057	4,595	10,462
使用料及び賃借料	178,901	51,376	127,525
報償費	0	49,430	△ 49,430
租税公課	10,400	85	10,315
負担金補助及び交付金	10,266	2,792	7,474
委託料	599,900	298,080	301,820
支払手数料	1,061	184,310	△ 183,249

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
管理費計	1,958,629	1,070,374	888,255
経常費用計	25,695,058	15,183,250	10,511,808
評価損益等調整前当期経常増減額	630,743	1,120,529	△ 489,786
当期経常増減額	630,743	1,120,529	△ 489,786
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
税引前当期一般正味財産増減額	630,743	1,120,529	△ 489,786
法人税、住民税及び事業税	214,500	155,400	59,100
当期一般正味財産増減額	416,243	965,129	△ 548,886
一般正味財産期首残高	965,129	0	965,129
一般正味財産期末残高	1,381,372	965,129	416,243
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	1,381,372	965,129	416,243

正味財産増減計算書内訳表

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	事業会計	法人会計	内部取引等消去	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				
事業収益				
受託事業収益	1,210,000	0	0	1,210,000
参加費等	197,000	0	0	197,000
事業収益計	1,407,000	0	0	1,407,000
受取補助金等				
受取地方公共団体助成金	22,791,709	1,955,976	0	24,747,685
雑収益				
受取利息	72	0	0	72
雑収益	171,044	0	0	171,044
雑収益計	171,116	0	0	171,116
経常収益計	24,369,825	1,955,976	0	26,325,801
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	6,133,770	0	0	6,133,770
賞与	1,960,648	0	0	1,960,648
福利厚生費	1,330,529	0	0	1,330,529
旅費交通費	396,830	0	0	396,830
通信運搬費	217,215	0	0	217,215
減価償却費	23,876	0	0	23,876
消耗什器備品費	9,000	0	0	9,000
消耗品費	342,847	0	0	342,847
修繕費	3,888	0	0	3,888
印刷製本費	550,916	0	0	550,916
燃料費	21,011	0	0	21,011
光熱水料費	135,515	0	0	135,515
使用料及び賃借料	2,475,813	0	0	2,475,813
保険料	16,324	0	0	16,324
報償費	1,221,820	0	0	1,221,820
租税公課	1,600	0	0	1,600
負担金補助及び交付金	1,190,815	0	0	1,190,815
広報宣伝費	51,000	0	0	51,000
委託料	7,636,689	0	0	7,477,519
支払手数料	16,323	0	0	16,323
事業費計	23,736,429	0	0	23,736,429
管理費				
給料手当	0	681,530	0	681,530
賞与	0	217,850	0	217,850
福利厚生費	0	150,668	0	150,668
旅費交通費	0	25,190	0	25,190
通信運搬費	0	47,917	0	47,917
減価償却費	0	2,653	0	2,653
消耗什器備品費	0	1,000	0	1,000
消耗品費	0	13,141	0	13,141
修繕費	0	432	0	432
印刷製本費	0	329	0	329
燃料費	0	2,334	0	2,334
光熱水料費	0	15,057	0	15,057
使用料及び賃借料	0	178,901	0	178,901
租税公課	0	10,400	0	10,400
負担金補助及び交付金	0	10,266	0	10,266
委託料	0	599,900	0	599,900
支払手数料	0	1,061	0	1,061

正味財産増減計算書内訳表

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	事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費計	0	1,958,629	0	1,958,629
経常費用計	23,736,429	1,958,629	0	25,695,058
評価損益等調整前当期経常増減額	633,396	△ 2,653	0	630,743
当期経常増減額	633,396	△ 2,653	0	630,743
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	633,396	△ 2,653	0	630,743
他会計振替額	△ 2,653	2,653	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	630,743	0	0	630,743
法人税、住民税及び事業税	214,500	0	0	214,500
当期一般正味財産増減額	416,243	0	0	416,243
一般正味財産期首残高	965,129	0	0	965,129
一般正味財産期末残高	1,381,372	0	0	1,381,372
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,381,372	0	0	1,381,372

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

定額法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 基本財産及び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
該当なし				

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
該当なし				

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	576,720	35,756	540,964
小計	576,720	35,756	540,964
合計	576,720	35,756	540,964

7. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	建物	567,493	0	26,529	540,964
	その他固定資産計	567,493	0	26,529	540,964