

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	10,068,554	11,810,945	△ 1,742,391
未収金	11,448	30,177	△ 18,729
前払費用	26,500	0	26,500
流動資産合計	10,106,502	11,841,122	△ 1,734,620
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	514,435	540,964	△ 26,529
その他固定資産合計	514,435	540,964	△ 26,529
固定資産合計	514,435	540,964	△ 26,529
資産合計	10,620,937	12,382,086	△ 1,761,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,889,162	10,772,350	△ 2,883,188
未払法人税等	289,700	214,500	75,200
未払消費税等	344,600	0	344,600
預り金	37,848	13,864	23,984
流動負債合計	8,561,310	11,000,714	△ 2,439,404
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,561,310	11,000,714	△ 2,439,404
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	2,059,627	1,381,372	678,255
正味財産合計	2,059,627	1,381,372	678,255
負債及び正味財産合計	10,620,937	12,382,086	△ 1,761,149

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			
事業収益			
受託事業収益	8,549,200	1,210,000	7,339,200
参加費等	37,400	197,000	△ 159,600
事業収益計	8,586,600	1,407,000	7,179,600
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	25,330,843	24,747,685	583,158
雑収益			
受取利息	69	72	△ 3
雑収益	159,752	171,044	△ 11,292
雑収益計	159,821	171,116	△ 11,295
経常収益計	34,077,264	26,325,801	7,751,463
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,618,204	6,133,770	△ 515,566
賞与	1,869,593	1,960,648	△ 91,055
福利厚生費	1,426,095	1,330,529	95,566
旅費交通費	446,560	396,830	49,730
通信運搬費	296,782	217,215	79,567
減価償却費	23,876	23,876	0
消耗什器備品費	297,680	9,000	288,680
消耗品費	834,331	342,847	491,484
修繕費	33,363	3,888	29,475
印刷製本費	954,420	550,916	403,504
燃料費	17,851	21,011	△ 3,160
光熱水料費	143,457	135,515	7,942
使用料及び賃借料	2,913,783	2,475,813	437,970
保険料	12,402	16,324	△ 3,922
報償費	1,055,000	1,221,820	△ 166,820
租税公課	353,005	1,600	351,405
食糧費	8,933	0	8,933
負担金補助及び交付金	1,587,811	1,190,815	396,996
広報宣伝費	731,390	51,000	680,390
委託料	12,404,482	7,636,689	4,767,793
支払手数料	22,665	16,323	6,342
事業費計	31,051,683	23,736,429	7,315,254
管理費			
給料手当	624,245	681,530	△ 57,285
賞与	207,733	217,850	△ 10,117
福利厚生費	158,455	150,668	7,787
旅費交通費	34,220	25,190	9,030
通信運搬費	38,193	47,917	△ 9,724
減価償却費	2,653	2,653	0
消耗什器備品費	4,940	1,000	3,940
消耗品費	30,153	13,141	17,012
修繕費	3,707	432	3,275
印刷製本費	0	329	△ 329
燃料費	1,983	2,334	△ 351
光熱水料費	15,940	15,057	883
使用料及び賃借料	201,485	178,901	22,584
保険料	2,650	0	2,650
租税公課	10,245	10,400	△ 155
食糧費	6,071	0	6,071
負担金補助及び交付金	17,257	10,266	6,991
委託料	696,559	599,900	96,659

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
支払手数料	1,137	1,061	76
管理費計	2,057,626	1,958,629	98,997
経常費用計	33,109,309	25,695,058	7,414,251
評価損益等調整前当期経常増減額	967,955	630,743	337,212
当期経常増減額	967,955	630,743	337,212
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	967,955	630,743	337,212
法人税、住民税及び事業税	289,700	214,500	75,200
当期一般正味財産増減額	678,255	416,243	262,012
一般正味財産期首残高	1,381,372	965,129	416,243
一般正味財産期末残高	2,059,627	1,381,372	678,255
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	2,059,627	1,381,372	678,255

正味財産増減計算書内訳表

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	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	8,549,200	0	0	8,549,200
参加費等	37,400	0	0	37,400
事業収益計	8,586,600	0	0	8,586,600
受取補助金等				
受取地方公共団体助成金	23,275,870	2,054,973	0	25,330,843
雑収益				
受取利息	69	0	0	69
雑収益	159,752	0	0	159,752
雑収益計	159,821	0	0	159,821
経常収益計	32,022,291	2,054,973	0	34,077,264
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	5,618,204	0	0	5,618,204
賞与	1,869,593	0	0	1,869,593
福利厚生費	1,426,095	0	0	1,426,095
旅費交通費	446,560	0	0	446,560
通信運搬費	296,782	0	0	296,782
減価償却費	23,876	0	0	23,876
消耗什器備品費	297,680	0	0	297,680
消耗品費	834,331	0	0	834,331
修繕費	33,363	0	0	33,363
印刷製本費	954,420	0	0	954,420
燃料費	17,851	0	0	17,851
光熱水料費	143,457	0	0	143,457
使用料及び賃借料	2,913,783	0	0	2,913,783
保険料	12,402	0	0	12,402
報償費	1,055,000	0	0	1,055,000
租税公課	353,005	0	0	353,005
食糧費	8,933	0	0	8,933
負担金補助及び交付金	1,587,811	0	0	1,587,811
広報宣伝費	731,390	0	0	731,390
委託料	12,404,482	0	0	12,404,482
支払手数料	22,665	0	0	22,665
事業費計	31,051,683	0	0	31,051,683
管理費				
給料手当	0	624,245	0	624,245
賞与	0	207,733	0	207,733
福利厚生費	0	158,455	0	158,455
旅費交通費	0	34,220	0	34,220
通信運搬費	0	38,193	0	38,193
減価償却費	0	2,653	0	2,653
消耗什器備品費	0	4,940	0	4,940
消耗品費	0	30,153	0	30,153
修繕費	0	3,707	0	3,707
燃料費	0	1,983	0	1,983
光熱水料費	0	15,940	0	15,940
使用料及び賃借料	0	201,485	0	201,485
保険料	0	2,650	0	2,650
租税公課	0	10,245	0	10,245
食糧費	0	6,071	0	6,071
負担金補助及び交付金	0	17,257	0	17,257

正味財産増減計算書内訳表

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	事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
委託料	0	696,559	0	696,559
支払手数料	0	1,137	0	1,137
管理費計	0	2,057,626	0	2,057,626
経常費用計	31,051,683	2,057,626	0	33,109,309
評価損益等調整前当期経常増減額	970,608	△ 2,653	0	967,955
当期経常増減額	970,608	△ 2,653	0	967,955
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	970,608	△ 2,653	0	967,955
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	967,955	0	0	967,955
法人税、住民税及び事業税	289,700	0	0	289,700
当期一般正味財産増減額	678,255	0	0	678,255
一般正味財産期首残高	1,381,372	0	0	1,381,372
一般正味財産期末残高	2,059,627	0	0	2,059,627
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	2,059,627	0	0	2,059,627

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	62,285	514,435
小計	576,720	62,285	514,435
合計	576,720	62,285	514,435

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	540,964	0	26,529	514,435
	その他固定資産計	540,964	0	26,529	514,435