

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	53,789	0	289,619	343,408
未収会費	27,000		63,000	90,000
未収金	10,824	0	0	10,824
流動資産合計	91,613	0	352,619	444,232
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本金引当金特定預金	191,814	0	0	191,814
基本財産合計	191,814	0	0	191,814
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,240,000	0	0	3,240,000
特定資産合計	3,240,000	0	0	3,240,000
固定資産合計	3,431,814	0	0	3,431,814
資産合計	3,523,427	0	352,619	3,876,046
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	38,640	0	0	38,640
流動負債合計	38,640	0	0	38,640
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,240,000	0	0	3,240,000
固定負債合計	3,240,000	0	0	3,240,000
負債合計	3,278,640	0	0	3,278,640
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産へ充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産へ充当額)	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	244,787	0	352,619	597,406
(うち基本財産へ充当額)	191,814	0	0	191,814
(うち特定資産へ充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	244,787	0	352,619	597,406
負債及び正味財産合計	3,523,427	0	352,619	3,876,046

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	19	0	0	19
基本財産受取利息	19	0	0	19
特定資産運用益	1,758	0	0	1,758
特定資産受取利息	1,758	0	0	1,758
受取会費	880,405	0	2,054,274	2,934,679
正会員受取会費	460,405	0	1,074,274	1,534,679
賛助会員受取会費	420,000	0	980,000	1,400,000
受取補助金等	1,050,000	150,000	0	1,200,000
秋田県補助金	1,050,000	150,000	0	1,200,000
受取寄付金	500,000	0	0	500,000
民間寄付金	500,000	0	0	500,000
受取委託料	5,005,946	0	0	5,005,946
管理者講習等業務委託料	2,205,946	0	0	2,205,946
防犯登録事務委託料	2,800,000	0	0	2,800,000
雑収	17	0	23,116	23,133
受取利息	17	0	0	17
雑収入	0	0	23,116	23,116
経常収益計	7,438,145	150,000	2,077,390	9,665,535
(2) 経常費用				
事業費	7,465,870	150,000	0	7,615,870
役員報酬	1,536,000	0	0	1,536,000
給料手当	1,911,000	0	0	1,911,000
福利厚生費用	588,962	0	0	588,962
退職給付費用	120,000	0	0	120,000
顕彰費	270,293	0	0	270,293
会議費	43,043	0	0	43,043
旅費交通費	682,144	0	0	682,144
通信費	309,580	0	0	309,580
消耗品費	212,634	0	0	212,634
印刷製本費	48,463	0	0	48,463
水道光熱費	52,163	0	0	52,163
賃貸借料	60,900	0	0	60,900
支払助成金	0	150,000	0	150,000
広告費	720,799	0	0	720,799
研修資料費	462,468	0	0	462,468
リース料	392,421	0	0	392,421
雑費	55,000	0	0	55,000
管理費	0	0	2,016,029	2,016,029
役員報酬	0	0	384,000	384,000
給料手当	0	0	819,000	819,000
福利厚生費用	0	0	203,265	203,265
会議費	0	0	36,288	36,288
旅費交通費	0	0	46,164	46,164
通信費	0	0	41,737	41,737
消耗品費	0	0	4,831	4,831
印刷製本費	0	0	50,592	50,592
水道光熱費	0	0	9,206	9,206
渉外費	0	0	109,600	109,600
租税公課	0	0	1,200	1,200
支払負担金	0	0	84,700	84,700
リース料	0	0	69,248	69,248
雑費	0	0	156,198	156,198
経常費用計	7,465,870	150,000	2,016,029	9,631,899
当期経常増減額	△ 27,725	0	61,361	33,636
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
当期一般正味財産増減額	△ 27,725	0	61,361	33,636
一般正味財産期首残高	272,512	0	291,258	563,770
一般正味財産期末残高	244,787	0	352,619	597,406
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	244,787	0	352,619	597,406

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員に対する退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末必要支給額を計上している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、消費税免税事業者のため税込処理によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

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
基本財産				
基本金引当特定預金	191,795	19	0	191,814
小 計	191,795	19	0	191,814
特定資産				
退職給付引当資産	3,120,000	120,000	0	3,240,000
小 計	3,120,000	120,000	0	3,240,000
合 計	3,311,795	120,019	0	3,431,814

3 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)
基本財産				
基本金引当特定預金	191,814	0	191,814	0
	191,814	0	191,814	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,240,000	0	0	3,240,000
小 計	3,240,000	0	0	3,240,000
合 計	3,431,814	0	191,814	3,431,814

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
受取地方公共団体補助金	秋田県	—	1,200,000	1,200,000	—	
合 計		0	1,200,000	1,200,000	0	

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)			
預金	普通預金 秋田銀行県庁支店	運転資金	343,408
未収会費		賛助会員費	90,000
未収金	定額郵便預金 秋田県庁構内郵便局	特定資産預金の期末解約利息	10,824
流動資産合計			444,232
(固定資産)			
基本財産 基本金引当金特定預金	定期預金 秋田銀行県庁支店		191,814
特定資産 退職給付引当資産	定額郵便預金 秋田県庁構内郵便局	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	3,240,000
固定資産合計			3,431,814
資産合計			3,876,046
(流動負債)			
預り金	職員に係るもの	社会保険料・所得税・雇用保険料の預り金	38,640
流動負債合計			38,640
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの。	3,240,000
固定負債合計			3,240,000
負債合計			3,278,640
正味財産			597,406