

# 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	485,884	1,851,162	-1,365,278
立替金	200,545	177,713	22,832
流動資産 計	686,429	2,028,875	-1,342,446
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	44,380,000	44,380,000	0
固定資産 計	44,380,000	44,380,000	0
資産合計	45,066,429	46,408,875	-1,342,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債 計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	2,736,210	2,401,687	334,523
受入保証金	0	1,339,200	-1,339,200
固定負債 計	2,736,210	3,740,887	-1,004,677
負債合計	2,736,210	3,740,887	-1,004,677
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	44,380,000	44,380,000	0
2. 一般正味財産	-2,049,781	-1,712,012	-337,769
正味財産合計	42,330,219	42,667,988	-337,769
負債及び正味財産合計	45,066,429	46,408,875	-1,342,446

# 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	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>事業収益</b>	<b>【 23,652,060 】</b>	<b>【 285,120 】</b>	<b>【 23,366,940 】</b>	
事業収益	0	12,500	-12,500	
受取補助金	23,652,060	272,620	23,379,440	
<b>雑収益</b>	<b>【 6 】</b>	<b>【 6 】</b>	<b>【 0 】</b>	
受取利息	6	6	0	預金利息
経常収益 計	23,652,066	285,126	23,366,940	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>【 23,778,427 】</b>	<b>【 331,790 】</b>	<b>【 23,446,637 】</b>	
給与手当	0	0	0	
旅費交通費	297,020	286,543	10,477	
会議費	159,555	44,599	114,956	
修繕点検費	23,318,600	0	23,318,600	
雑費	3,252	648	2,604	
<b>管理費</b>	<b>【 211,408 】</b>	<b>【 139,648 】</b>	<b>【 71,760 】</b>	
旅費交通費	0	20,260	-20,260	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	11,920	4,600	7,320	
諸謝金	108,000	111,980	-3,980	
会議費	0	2,160	-2,160	
雑費	91,488	648	90,840	
経常費用 計	23,989,835	471,438	23,518,397	
当期経常増減額	-337,769	-186,312	-151,457	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正	0	0	0	
経常外収益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
雑損失	0	0	0	
経常外費用 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	-337,769	-186,312	-151,457	
一般正味財産期首残高	-1,712,012	-1,525,700	-186,312	
一般正味財産期末残高	-2,049,781	-1,712,012	-337,769	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	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	44,380,000	44,380,000	0	
指定正味財産期末残高	44,380,000	44,380,000	0	
III 正味財産期末残高	42,330,219	42,667,988	-337,769	

# 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)	現金	手元保管	運転資金として	0
	預金	総合口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	485,884
	立替金			200,545
流動資産合計				686,429
(固定資産)				
有形固定資産	建物			44,380,000
固定資産合計				44,380,000
資産合計				45,066,429
(固定負債)				
	長期借入金	中村日出男	管理費の立替	2,736,210
固定負債合計				2,736,210
負債合計				2,736,210
正味財産				42,330,219

令和2年4月30日

上記のとおり報告いたします。

代表理事 中村 日出男

# 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の方法

建物 平成27年7月に国の重要文化財の指定を受けた建物であり、減価償却をする予定はありません。

### (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。

## 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	44,380,000	0	44,380,000
合計	44,380,000	0	44,380,000