

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	402,915	485,884	-82,969
立替金	280,000	200,545	79,455
流動資産合計	682,915	686,429	-3,514
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	44,380,000	44,380,000	0
基本財産合計	44,380,000	44,380,000	0
資産合計	45,062,915	45,066,429	-3,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
1. 固定負債			
長期借入金	2,919,935	2,736,210	183,725
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	2,919,935	2,736,210	183,725
負債合計	2,919,935	2,736,210	183,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	44,380,000	44,380,000	0
指定正味財産合計	44,380,000	44,380,000	0
2. 一般正味財産	-2,237,020	-2,049,781	-187,239
正味財産合計	42,142,980	42,330,219	-187,239
負債及び正味財産合計	45,062,915	45,066,429	-3,514

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	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				
事業収益	[39,846,000]	[23,652,060]	[16,193,940]	
事業収益	0	0	0	
受取その他補助金	39,846,000	23,652,060	16,193,940	
雑収益	[6]	[6]	[0]	
受取利息	6	6	0	預金利息
経常収益計	39,846,006	23,652,066	16,193,940	
(2) 経常費用				
事業費	[39,940,411]	[23,778,427]	[16,161,984]	
給料手当	0	0	0	
旅費交通費	147,093	297,020	△ 149,927	
会議費	27,138	159,555	△ 132,417	
修繕点検費	39,762,660	23,318,600	16,444,060	
雑費	3,520	3,252	268	
管理費	[92,834]	[211,408]	[△ 118,574]	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	11,920	△ 11,920	
諸謝金	80,174	108,000	△ 27,826	
会議費	0	0	0	
雑費	12,660	91,488	△ 78,828	
経常費用計	40,033,245	23,989,835		
当期経常増減額	△ 187,239	△ 337,769	150,530	
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]	
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	△ 187,239	△ 337,769	150,530	
一般正味財産期首残高	△ 2,049,781	△ 1,712,012	△ 337,769	
一般正味財産期末残高	△ 2,237,020	△ 2,049,781	△ 187,239	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	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	42,142,980	42,330,219	△ 187,239	

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	手元保管 総合口座 株式会社ゆうちょ銀行 10270 4221221	運転資金として 運転資金として	0
	預金			402,915
	立替金			280,000
流動資産合計				682,915
(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				45,062,915
(固定負債)				
	長期借入金	中村日出男	管理費の立替	2,919,935
固定負債合計				2,919,935
負債合計				2,919,935
正味財産				42,142,980

令和3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

27年7月に国の重要文化財の指定を受けた建築物であり、減価償却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る。

2. 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。

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