

# 令和元年度 決算報告

## 1. 令和元年度損益計算書（正味財産増減報告書） （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	元 年 度	30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			
① 会費収入	10,370,000	10,720,000	△ 350,000
② 収益事業収入	31,208,210	28,438,460	2,769,750
③ 協賛金収入	416,000	614,000	△ 198,000
④ 雑収入			
・受取利息	1,856	1,858	△ 2
・雑収入	508,500	650,500	△ 142,000
経常収益計	42,504,566	40,424,818	2,079,748
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	284,654	473,182	△ 188,528
・旅費交通費	293,161	16,245	276,916
・収益事業外費	1,130,955	1,414,173	△ 283,218
・収益事業費	12,841,934	11,883,265	958,669
・謝金	366,870	326,750	40,120
事業費計	14,917,574	14,113,615	803,959
② 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,313,280	9,313,280	0
・福利厚生費	3,365,261	3,271,922	93,339
・会議費	96,798	122,714	△ 25,916
・旅費交通費	92,697	111,670	△ 18,973
・通信運輸費	851,182	846,935	4,247
・消耗品費	106,691	68,859	37,832
・貸借費	2,109,636	2,188,009	△ 78,373
・光熱水道・共益費	803,632	791,318	12,314
・租税公課	1,533,150	1,266,100	267,050
・雑費	669,659	377,943	291,716
・減価償却費	83,424	166,850	△ 83,426
管理費計	26,425,410	25,925,600	499,810
経常費用計	41,342,984	40,039,215	1,303,769
当期経常増減額	1,161,582	385,603	775,979

科 目	元年度	30年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常費用計	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	1,161,582	385,603	775,979
一般正味財産期首残高	41,836,410	41,450,807	385,603
一般正味財産期末残高	42,997,992	41,836,410	1,161,582
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
・土地受贈益	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	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	42,997,992	41,836,410	1,161,582

## 2. 令和元年度 損益計算書（正味財産増減計算書）事業別区分内訳表 （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	実施事業等会計			その他事業会計	法人会計	合計
	継1 地域情報化 普及啓発	継2 人材育成	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 会費収入	0	0	0	0	10,370,000	10,370,000
② 収益事業収入	0	0	0	31,208,210	0	31,208,210
③ 協賛金収入	0	0	0	416,000	0	416,000
⑤ 雑収入	0	0	0	0	0	
・受取利息	0	0	0	0	1,856	1,856
・雑収入	0	0	0	0	508,500	508,500
経常収入計	0	0	0	31,624,210	10,880,356	42,504,566
(2) 経常費用						
① 事業支出						
・会議費	0	0	0	0	284,654	284,654
・旅費交通費	0	0	0	293,161	0	293,161
・収益事業外費	304,987	108,721	413,708	717,247	0	1,130,955
・収益事業費	0	0	0	12,841,934	0	12,841,934
・謝金	0	0	0	366,870	0	366,870
事業費計	304,987	108,721	413,708	14,219,212	284,654	14,917,574
② 管理費支出						
・役員報酬	1,616,900	1,054,500	2,671,400	4,358,600	370,000	7,400,000
・給料手当	1,051,714	717,809	1,769,523	7,078,093	465,664	9,313,280
・福利厚生費	613,665	396,541	1,010,206	2,186,792	168,263	3,365,261
・会議費	0	0	0	0	96,798	96,798
・旅費交通費	0	0	0	0	92,697	92,697
・通信運搬費	58,350	34,110	92,460	716,163	42,559	851,182
・消耗品費	709	304	1,014	100,342	5,335	106,691
・賃貸費	173,846	72,688	246,534	1,757,621	105,482	2,109,636
・光熱水費・共益費	60,544	24,998	85,542	677,908	40,182	803,632
・租税公課	0	0	0	0	1,533,150	1,533,150
・雑費	28,628	12,543	41,171	559,835	68,653	669,659
・減価償却費	0	0	0	0	83,424	83,424
管理費計	3,604,356	2,313,493	5,917,849	17,435,354	3,072,206	26,425,410
経常費用計	3,909,343	2,422,214	6,331,557	31,654,566	3,356,860	41,342,984
当期経常増減額	△ 3,909,343	△ 2,422,214	△ 6,331,557	△ 30,356	7,523,496	1,161,582
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
・敷金戻り収入	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外経費						
・敷金支出	0	0	0	0	0	0
・固定除却損	0	0	0	0	0	0
・退職給与引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
・雑支出	0	0	0	0	0	0
経常外経費計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 3,909,343	△ 2,422,214	△ 6,331,557	△ 30,356	7,523,496	1,161,582
一般正味財産期首残高						41,836,410
一般正味財産期末残高						42,997,992
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高						42,997,992

### 3. 収支計算書

(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	予 算 額	決 算 額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会費収入	10,200,000	10,370,000	170,000
② 収益事業収入	26,054,000	31,208,210	5,154,210
③ 協賛金収入	500,000	416,000	△ 84,000
④ 雑収入			
・受取利息	5,000	1,856	△ 3,144
・雑収入	230,000	508,500	278,500
事業活動収入計(A)	36,989,000	42,504,566	5,515,566
2. 事業活動支出			
①管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,400,000	9,313,280	△ 86,720
・福利厚生費	3,300,000	3,365,261	65,261
・会議費	80,000	96,798	16,798
・旅費交通費	150,000	92,697	△ 57,303
・通信運輸費	800,000	851,182	51,182
・消耗品費	100,000	106,691	6,691
・貸借費	2,200,000	2,109,636	△ 90,364
・光熱水道・共益費	750,000	803,632	53,632
・租税公課	1,550,000	1,533,150	△ 16,850
・雑費	350,000	669,659	319,659
・減価償却費	170,000	83,424	△ 86,576
②事業費支出			
・会議費	350,000	284,654	△ 65,346
・旅費交通費	100,000	293,161	193,161
・収益事業外費	1,500,000	1,130,955	△ 369,045
・収益事業費	10,784,000	12,841,934	2,057,934
・謝金	360,000	366,870	6,870
事業活動支出計(B)	39,344,000	41,342,984	1,998,984
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	△ 2,355,000	1,161,582	3,516,582

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
・事業推進安定基金取崩収入	0	0	0
・固定資産充当額取崩収入			
②敷金・保証金戻り収入			
・敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入(D)	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
・事業推進安定基金支出	0	1,722	1,722
②固定資産取得支出			
・固定資産充当額支出	0	0	0
・貸し倒れ引当金		0	0
・固定資産除却損	0	0	0
投資活動支出(E)	0	1,722	1,722
投資活動収支差額(D) - (E) = (F)	0	△ 1,722	△ 1,722
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
・短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計(G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
・雑支出			0
財務活動支出計(H)	0	0	0
財務活動収支差額(G) - (H) = (I)	0	0	0
IV 予備費支出			
・予備費(J)	0	0	0
予備費支出計(K)	0	0	0
当期収支差額(C) + (F) + (I) + (K)	△ 2,355,000	1,159,860	3,514,860
前期繰越収支差額(L)	21,557,435	21,557,435	0
次期繰越収支差額 ( (L)+(A)+(D)+(G) ) - ( (B)+(E)+(H)+(J) )	19,202,435	22,717,295	3,514,860

## 4. 貸借対照表

(令和2年3月31日)

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金・その他金券	6,599,949	9,569,454	△ 2,969,505
未収金	26,399,620	15,524,680	10,874,940
前払金	263,740	257,980	5,760
仮払金	9,100	0	9,100
立替金			0
流動資産合計	33,272,409	25,352,114	7,920,295
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	20,280,697	20,278,975	1,722
特定資産合計	20,280,697	20,278,975	1,722
(2)その他固定資産			
什器備品	83,426	166,850	△ 83,424
電話加入権	182,300	182,300	0
敷金	551,760	551,760	0
その他固定資産合計	817,486	900,910	△ 83,424
固定資産合計	21,098,183	21,179,885	△ 81,702
資産合計	54,370,592	46,531,999	7,838,593
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	11,164,151	4,160,245	7,003,906
仮受金	0	0	0
預り金	208,449	535,344	△ 326,895
流動負債合計	11,372,600	4,695,589	6,677,011
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,372,600	4,695,589	6,677,011
<b>III 正味財産の部</b>			
事業推進安定化基金積立金	20,280,697	20,278,975	1,722
固定資産充当額	0		0
次期繰越金	22,717,295	21,557,435	1,159,860
正味財産合計	42,997,992	41,836,410	1,161,582
負債及び正味財産合計	54,370,592	46,531,999	7,838,593

## 5. 貸借対照表 事業別区分内訳表

(令和2年3月31日)

単位：円

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金・預金・その他金券	0	2,771,979	3,827,970	6,599,949
未収金	0	26,349,620	50,000	26,399,620
前払金	0	0	263,740	263,740
仮払金	0	0	9,100	9,100
立替金	0	0	0	0
流動資産合計	0	29,121,599	4,150,810	33,272,409
<b>2 固定資産</b>				
(1)特定資産				
退職給付引当預金	0	0	0	0
事業推進安定化基金	0	20,278,975	1,722	20,280,697
特定資産合計	0	20,278,975	1,722	20,280,697
(2)その他固定資産				
什器備品	0	0	83,426	83,426
電話加入権	0	173,185	9,115	182,300
敷金	0	524,172	27,588	551,760
その他固定資産合計	0	697,357	120,129	817,486
固定資産合計	0	20,976,332	121,851	21,098,183
資産合計	0	50,097,931	4,272,661	54,370,592
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	0	9,513,278	1,650,873	11,164,151
仮受金	0	0	0	0
預り金	0	0	208,449	208,449
流動負債合計	0	9,513,278	1,859,322	11,372,600
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	9,513,278	1,859,322	11,372,600
<b>III 正味財産の部</b>				
事業推進安定化基金積立金	0	20,278,975	1,722	20,280,697
固定資産充当額	0	0	0	0
次期繰越金	0	20,305,678	2,411,617	22,717,295
正味財産合計	0	40,584,653	2,413,339	42,997,992
負債及び正味財産合計	0	50,097,931	4,272,661	54,370,592

## 6. 財産目録

(令和2年3月31日現在)

単位：円

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	6,599,949		
現金(金庫保有高)	8,947		
預金	6,564,514		
普通預金(福岡銀行熊本支店)	4,350,725		
普通預金(肥後銀行本店)	2,181,617		
普通預金(郵便局振替口座)	32,172		
その他金券	26,488		
未 収 金	26,399,620		
前 払 金	263,740		
立 替 金	0		
仮 払 金	9,100		
<b>流動資産合計</b>		33,272,409	
2 固定資産			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	20,280,697		
<b>特定資産合計</b>		20,280,697	
(2)その他固定資産			
什器備品	83,426		
電話加入権 電話2本分	182,300		
敷 金	551,760		
<b>その他固定資産合計</b>		817,486	
<b>資産合計</b>			54,370,592
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	208,449		
未払金	11,164,151		
仮受金	0		
<b>流動負債合計</b>		11,372,600	
<b>III 固定負債</b>			
退職給付引当金	0		
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			11,372,600
<b>正味財産</b>			42,997,992

## 7. 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について  
 什器備品・・・・・・定率法による減価償却を実施している。(直接法)
- (2) 資金の範囲について  
 資金の範囲は、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。  
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。
- (3) 消費税の会計処理について  
 消費税の会計処理は税込み方式によっている。

### 2. 次期繰越収支差額

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金・その他金券	9,569,454	6,599,949
未収金	15,524,680	26,399,620
前払金	257,980	263,740
仮払金	0	9,100
長期前払費用	0	0
仮払金(契約保証金)	0	0
立替金	0	0
その他固定資産	900,910	817,486
計	26,253,024	34,089,895
未払金	4,160,245	11,164,151
預かり金	535,344	208,449
固定資産充当額	0	0
計	4,695,589	11,372,600
次期繰越収支差額	21,557,435	22,717,295

### 3. 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
特定資産				
事業推進安定化基金	20,278,975	1,722	0	20,280,697
合計	20,278,975	1,722	0	20,280,697

#### 4. 固定資産の取得価格及び当期末残高

固定資産の取得価格及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

品目	取得年月	取得原価	前期末残高	当期償却額	除却額	当期末残高
ビジネスホン	H09.03	342,938	1	0	0	1
パソコン	H30.03	348,208	166,849	83,424	0	83,425
合 計			166,850	83,424	0	83,426

## 8. 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

特定資産の明細は「財務諸表に対する注記3.」に記載している。

### 2. 引当金の明細

引当金はない。