

令和3年度 決算報告

1. 損益計算書（正味財産増減報告書）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

単位：円

科 目	令和3年度	令和2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	10,060,000	10,120,000	△ 60,000
② 収益事業収入	29,046,585	24,638,842	4,407,743
③ 協賛金収入	249,000	258,000	△ 9,000
④ 雑収入			
・受取利息	507	1,878	△ 1,371
・雑収入	90,831	54,000	36,831
経常収益計	39,446,923	35,072,720	4,374,203
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	0	7,700	△ 7,700
・旅費交通費	30,190	2,010	28,180
・収益事業外費	198,780	146,815	51,965
・収益事業費	8,860,985	8,026,034	834,951
・謝金	326,115	285,940	40,175
事業費計	9,416,070	8,468,499	947,571
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	3,365,816	3,305,645	60,171
・会議費	52,730	4,616	48,114
・旅費交通費	5,000	2,380	2,620
・通信運輸費	834,548	844,487	△ 9,939
・消耗品費	430,433	251,623	178,810
・貸借費	2,089,349	2,078,530	10,819
・光熱水道・共益費	861,230	831,736	29,494
・租税公課	1,824,500	1,594,100	230,400
・雑費	597,477	305,582	291,895
・減価償却費	239,873	57,996	181,877
管理費計	27,014,236	25,989,975	1,024,261
経常費用計	36,430,306	34,458,474	1,971,832
当期経常増減額	3,016,617	614,246	2,402,371

科 目	令和3年度	令和2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	3,016,617	614,246	2,402,371
一般正味財産期首残高	43,612,238	42,997,992	614,246
一般正味財産期末残高	46,628,855	43,612,238	3,016,617
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	46,628,855	43,612,238	3,016,617

2. 収支計算書

(令和3年4月1日から令和4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	10,100,000	10,060,000	△ 40,000
② 収益事業収入	17,310,000	29,046,585	11,736,585
③ 協賛金収入	500,000	249,000	△ 251,000
④ 雑収入			
・受取利息	5,000	507	△ 4,493
・雑収入	230,000	90,831	△ 139,169
事業活動収入計(A)	28,145,000	39,446,923	11,301,923
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	3,365,816	65,816
・会議費	80,000	52,730	△ 27,270
・旅費交通費	150,000	5,000	△ 145,000
・通信運輸費	800,000	834,548	34,548
・消耗品費	100,000	430,433	330,433
・貸借費	2,200,000	2,089,349	△ 110,651
・光熱水道・共益費	750,000	861,230	111,230
・租税公課	1,550,000	1,824,500	274,500
・雑費	350,000	597,477	247,477
・減価償却費	180,000	239,873	59,873
②事業費支出			
・会議費	350,000	0	△ 350,000
・旅費交通費	100,000	30,190	△ 69,810
・収益事業外費	550,000	198,780	△ 351,220
・収益事業費	4,850,000	8,860,985	4,010,985
・謝金	360,000	326,115	△ 33,885
事業活動支出計(B)	32,470,000	36,430,306	3,960,306
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	△ 4,325,000	3,016,617	7,341,617

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	0	0	0
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	344	344
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	0
・固定資産除却損	0	0	0
投資活動支出(E)	0	344	344
投資活動収支差額(D)－(E)＝(F)	0	△ 344	△ 344
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	0	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)	△ 4,325,000	3,016,273	7,341,273
前期繰越収支差額(L)	23,329,824	23,329,824	0
次期繰越収支差額 ((L)+(A)+(D)+(G))－((B)+(E)+(H)+(J))	19,004,824	26,346,097	7,341,273

3. 貸借対照表

(令和4年3月31日)

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・その他金券	22,609,173	14,466,893	8,142,280
未収金	8,371,180	13,700,678	△ 5,329,498
前払金	364,400	247,000	117,400
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	31,344,753	28,414,571	2,930,182
2 固定資産			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	20,282,758	20,282,414	344
特定資産合計	20,282,758	20,282,414	344
(2)その他固定資産			
什器備品	557,317	416,260	141,057
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	1,291,377	1,150,320	141,057
固定資産合計	21,574,135	21,432,734	141,401
資産合計	52,918,888	49,847,305	3,071,583
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,080,342	6,025,376	54,966
仮受金	0	0	0
預り金	209,691	209,691	0
流動負債合計	6,290,033	6,235,067	54,966
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,290,033	6,235,067	54,966
III 正味財産の部			
事業推進安定化基金積立金	20,282,758	20,282,414	344
固定資産充当額	0	0	0
次期繰越金	26,346,097	23,329,824	3,016,273
正味財産合計	46,628,855	43,612,238	3,016,617
負債及び正味財産合計	52,918,888	49,847,305	3,071,583

4. 財産目録

(令和4年3月31日現在)

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	22,609,173		
現金(金庫保有高)	46,027		
預金	22,548,981		
普通預金(福岡銀行熊本支店)	5,120,768		
普通預金(肥後銀行本店)	17,396,467		
普通預金(郵便局振替口座)	31,746		
その他金券	14,165		
未 収 金	8,371,180		
前 払 金	364,400		
立 替 金	0		
仮 払 金	0		
流動資産合計		31,344,753	
2 固定資産			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	20,282,758		
特定資産合計		20,282,758	
(2)その他固定資産			
什器備品	557,317		
電話加入権 電話2本分	182,300		
敷 金	551,760		
その他固定資産合計		1,291,377	
資産合計			52,918,888
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	209,691		
未払金	6,080,342		
仮受金	0		
流動負債合計		6,290,033	
III 固定負債			
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,290,033
正味財産			46,628,855

5. 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	14,466,893	22,609,173
未収金	13,700,678	8,371,180
前払金	247,000	364,400
仮払金	0	0
長期前払費用	0	0
立替金	0	0
その他固定資産	1,150,320	1,291,377
計	29,564,891	32,636,130
未払金	6,025,376	6,080,342
預かり金	209,691	209,691
固定資産充当額	0	0
計	6,235,067	6,290,033
次期繰越収支差額	23,329,824	26,346,097

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の及びその残高は、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	20,282,414	344	0	20,282,758
合計	20,282,414	344	0	20,282,758

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	41,713	20,856	0	20,857
パソコン	R03.03	390,830	374,546	187,273	0	187,273
パソコン	R04.02	380,930	0	31,744	0	349,186
ミキサー	R04.02	297,000	0	297,000		0
パソコン	R04.03	205,700	0	205,700		0
合 計			416,260	742,573	0	557,317

※1 少額減価償却資産のため、即時償却（収益事業費に計上）

6. 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。