

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	8,266,803	10,060,628	△ 1,793,825
未収入金	1,361,000	1,272,656	88,344
未収収益	14,664	-	14,664
前払金	-	320,996	△ 320,996
前払費用	318,855	-	318,855
流動資産合計	9,961,322	11,654,280	△ 1,692,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	24,291,801	24,243,508	48,293
投資有価証券	80,208,199	80,256,492	△ 48,293
基本財産合計	104,500,000	104,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	402,000	628,300	△ 226,300
減価償却引当資産	982,178	1,094,825	△ 112,647
特定資産合計	1,384,178	1,723,125	△ 338,947
(3) その他固定資産			
什器備品	1,236,794	1,181,137	55,657
ソフトウェア	304,920	-	304,920
電話加入権	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	1,543,214	1,182,637	360,577
固定資産合計	107,427,392	107,405,762	21,630
資産合計	117,388,714	119,060,042	△ 1,671,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	990,858	1,074,779	△ 83,921
前受金	40,000	10,000	30,000
預り金	298,554	406,991	△ 108,437
賞与引当金	132,405	252,837	△ 120,432
流動負債合計	1,461,817	1,744,607	△ 282,790
2. 固定負債			
退職給付引当金	402,000	628,300	△ 226,300
固定負債合計	402,000	628,300	△ 226,300
負債合計	1,863,817	2,372,907	△ 509,090
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	104,500,000	104,500,000	0
指定正味財産合計	104,500,000	104,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(104,500,000)	(104,500,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(982,178)	(1,094,825)	(△112,647)
正味財産合計	115,524,897	116,687,135	△ 1,162,238
負債及び正味財産合計	117,388,714	119,060,042	△ 1,671,328

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
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	414,110	414,151	△ 41
基本財産受取利息	414,110	414,151	△ 41
特定資産運用益	16	13	3
特定資産受取利息	16	13	3
受取会費	10,910,000	11,430,000	△ 520,000
賛助会員受取会費	10,910,000	11,430,000	△ 520,000
受取補助金等	25,805,000	30,539,000	△ 4,734,000
受取地方公共団体補助金等	25,805,000	30,539,000	△ 4,734,000
受取委託料	4,045,000	0	4,045,000
受取地方公共団体委託料	4,045,000	-	4,045,000
受取負担金	348,608	537,412	△ 188,804
受取負担金	348,608	537,412	△ 188,804
雑収益	50	0	50
受取利息	50	-	50
経常収益計	41,522,784	42,920,576	△ 1,397,792
(2) 経常費用			
①事業費	28,057,838	27,584,593	473,245
給料手当	9,656,630	10,119,972	△ 463,342
臨時雇賃金	40,800	-	40,800
賞与引当繰入額	132,405	252,837	△ 120,432
退職給付費用	424,400	202,700	221,700
福利厚生費	1,598,650	1,660,916	△ 62,266
会議費	574,900	405,254	169,646
旅費交通費	1,335,691	1,409,596	△ 73,905
通信運搬費	1,203,529	1,161,963	41,566
消耗什器備品費	220,000	99,144	120,856
消耗品費	2,243,866	1,604,217	639,649
印刷製本費	4,612,438	6,412,608	△ 1,800,170
賃借料	1,068,352	1,161,790	△ 93,438
保険料	33,940	30,600	3,340
諸謝金	33,074	31,137	1,937
支払負担金	630,381	672,635	△ 42,254
支払助成金	3,235,000	1,638,000	1,597,000
広告宣伝費	140,500	63,720	76,780
委託費	873,282	657,504	215,778
②管理費	14,627,184	14,764,012	△ 136,828
役員報酬	5,778,318	5,749,020	29,298
給料手当	1,856,575	1,831,239	25,336
福利厚生費	2,277,923	2,271,579	6,344
会議費	11,830	19,080	△ 7,250
旅費交通費	190,190	188,460	1,730
通信運搬費	317,577	305,412	12,165
減価償却費	332,973	169,278	163,695
消耗品費	466,292	665,339	△ 199,047
印刷製本費	76,644	44,064	32,580

光熱水料費	329,547	295,866	33,681
賃借料	2,818,678	2,986,239	△ 167,561
租税公課	4,600	3,100	1,500
委託費	39,180	120,960	△ 81,780
雑費	126,857	114,376	12,481
経常費用計	42,685,022	42,348,605	336,417
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,162,238	571,971	△ 1,734,209
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,162,238	571,971	△ 1,734,209
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,162,238	571,971	△ 1,734,209
一般正味財産期首残高	12,187,135	11,615,164	571,971
一般正味財産期末残高	11,024,897	12,187,135	△ 1,162,238
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	411,707	414,151	△ 2,444
一般正味財産への振替額	△ 411,707	△ 414,151	2,444
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	104,500,000	104,500,000	0
指定正味財産期末残高	104,500,000	104,500,000	0
III 正味財産期末残高	115,524,897	116,687,135	△ 1,162,238

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					法人会計	内部取引 等消去	合 計
	誘致・支援事業	広報・宣伝事業	企画・調査事業	情報収集・提供事業	共通			
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	0	0	0	0	414,110	414,110	0	414,110
基本財産受取利息	0	0	0	0	414,110	414,110	0	414,110
特定資産運用益	0	0	0	0	16	16	0	16
特定資産受取利息	0	0	0	0	16	16	0	16
受取会費	0	0	0	0	10,817,914	10,817,914	92,086	10,910,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	10,817,914	10,817,914	92,086	10,910,000
受取補助金等	0	0	0	0	12,432,140	12,432,140	13,372,860	25,805,000
受取地方公共団体補助金等	0	0	0	0	12,432,140	12,432,140	13,372,860	25,805,000
受取委託料	0	0	0	0	4,045,000	4,045,000	0	4,045,000
受取地方公共団体委託料	0	0	0	0	4,045,000	4,045,000	0	4,045,000
受取負担金	0	0	0	0	348,608	348,608	0	348,608
受取負担金	0	0	0	0	348,608	348,608	0	348,608
雑収益	0	0	0	0	50	50	0	50
受取利息	0	0	0	0	50	50	0	50
経常収益計	0	0	0	0	28,057,838	28,057,838	13,464,946	41,522,784
(2) 経常費用								
①事業費	15,376,178	7,073,377	692,905	4,915,378	0	28,057,838	0	28,057,838
給料手当	3,305,965	3,390,660	0	2,960,005	0	9,656,630	0	9,656,630
臨時雇賃金	10,200	0	30,600	0	0	40,800	0	40,800
賞与引当繰入額	0	0	0	132,405	0	132,405	0	132,405
退職給付費用	220,900	0	0	203,500	0	424,400	0	424,400
福利厚生費	538,056	585,706	0	474,888	0	1,598,650	0	1,598,650
会議費	574,900	0	0	0	0	574,900	0	574,900
旅費交通費	1,296,771	0	0	38,920	0	1,335,691	0	1,335,691
通信運搬費	39,270	887,502	92,017	184,740	0	1,203,529	0	1,203,529
消耗什器備品費	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000
消耗品費	1,837,239	61,427	216,300	128,900	0	2,243,866	0	2,243,866
印刷製本費	2,963,520	768,410	254,988	625,520	0	4,612,438	0	4,612,438
賃借料	524,310	544,042	0	0	0	1,068,352	0	1,068,352
保険料	33,940	0	0	0	0	33,940	0	33,940
諸謝金	33,074	0	0	0	0	33,074	0	33,074
支払負担金	383,881	80,000	0	166,500	0	630,381	0	630,381
支払助成金	3,235,000	0	0	0	0	3,235,000	0	3,235,000
広告宣伝費	0	140,500	0	0	0	140,500	0	140,500
委託費	159,152	615,130	99,000	0	0	873,282	0	873,282
②管理費	0	0	0	0	0	0	14,627,184	14,627,184
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,778,318	5,778,318
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,856,575	1,856,575
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,277,923	2,277,923
会議費	0	0	0	0	0	0	11,830	11,830
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	190,190	190,190
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	317,577	317,577
減価償却費	0	0	0	0	0	0	332,973	332,973
消耗品費	0	0	0	0	0	0	466,292	466,292
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	76,644	76,644
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	329,547	329,547
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,818,678	2,818,678
租税公課	0	0	0	0	0	0	4,600	4,600
委託費	0	0	0	0	0	0	39,180	39,180
雑費	0	0	0	0	0	0	126,857	126,857
経常費用計	15,376,178	7,073,377	692,905	4,915,378	0	28,057,838	14,627,184	42,685,022
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,376,178	△ 7,073,377	△ 692,905	△ 4,915,378	28,057,838	0	△ 1,162,238	△ 1,162,238
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,376,178	△ 7,073,377	△ 692,905	△ 4,915,378	28,057,838	0	△ 1,162,238	△ 1,162,238
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,376,178	△ 7,073,377	△ 692,905	△ 4,915,378	28,057,838	0	△ 1,162,238	△ 1,162,238
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 15,376,178	△ 7,073,377	△ 692,905	△ 4,915,378	28,057,838	0	△ 1,162,238	△ 1,162,238
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	12,167,135
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	11,024,897
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息	0	0	0	0	411,707	411,707	0	411,707
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 411,707	△ 411,707	0	△ 411,707
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	104,500,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	104,500,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	115,524,897

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

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	北陸銀行本店	運転資金として	7,766,803	
		富山第一銀行本店	//	3,093,005	
		富山銀行富山支店	//	3,032,607	
		富山信用金庫本店	//	878,659	
		北陸銀行	//	762,532	
		定期預金	北陸銀行	//	500,000
		未収入金	富山県3件	公益目的事業に係る受託事業収入他	1,361,000
未収収益	北陸銀行	公債利息他	14,664		
前払費用	ICCA他	ICCA年会費他	318,855		
流動資産合計				9,961,322	
(固定資産)					
基本財産					
普通預金 定期預金	北陸銀行	北陸銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として活用	291,801	
		富山第一銀行本店	同上	24,000,000	
		富山信用金庫本店	同上	7,500,000	
		投資有価証券	同上	10,000,000	
		10年固定利付国債第333回	同上	6,500,000	
		10年固定利付国債第340回	同上	80,208,199	
特定資産					
退職給付引当資産 退職給付引当資産 減価償却引当資産 減価償却引当資産	普通預金 北陸銀行本店 普通預金 北陸銀行本店	職員に対する退職金に備えるもの	402,000		
		職員に対する退職金に備えるもの	402,000		
		減価償却性資産の更新に備えるもの	982,178		
		減価償却性資産の更新に備えるもの	982,178		
その他固定資産					
什器備品	耐火金庫 収納棚 ノート型PC バックアップ機器 デスクトップPC 会計ソフト ソフトウェア 電話加入権	管理業務に使用	1,236,794		
		同上	50,610		
		同上	294,000		
		同上	647,879		
		同上	62,805		
		同上	181,500		
		同上	304,920		
		同上	1,500		
		同上	1,500		
固定資産合計				107,427,392	
資産合計				117,388,714	
(流動負債)					
未払金 前受金 預り金 賞与引当金	日本年金機構他 賛助会費 普通預金にて保有 職員に対するもの	令和元年度3月分社会保険料他	990,858		
		社会保険料及び源泉徴収所得税	40,000		
		職員1名の6月末支給期末手当の引当金	298,554		
		職員1名の6月末支給期末手当の引当金	132,405		
流動負債合計				1,461,817	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名の退職金の為の引当金	402,000		
固定負債合計				402,000	
負債合計				1,863,817	
正味財産				115,524,897	