

# 令和元年度決算報告

令和元年度の決算報告は以下の通りです。令和元年度事業報告のご賛同の決議をお願いいたします。

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,081,137	1,101,698	△ 20,561
流動資産合計	1,081,137	1,101,698	△ 20,561
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業引当資産	4,121,590	1,856,859	2,264,731
特定資産合計	4,121,590	1,856,859	2,264,731
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	54,121,590	51,856,859	2,264,731
<b>資産合計</b>	<b>55,202,727</b>	<b>52,958,557</b>	<b>2,244,170</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,531	2,668	△ 1,137
2. 固定負債			
流動負債合計	71,531	72,668	△ 1,137
<b>負債合計</b>	<b>71,531</b>	<b>72,668</b>	<b>△ 1,137</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	54,121,590	51,856,859	2,264,731
指定正味財産合計	54,121,590	51,856,859	2,264,731
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,121,590 )	1,856,859	2,264,731
2. 一般正味財産	1,009,606	1,029,030	△ 19,424
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>55,131,196</b>	<b>52,885,889</b>	<b>2,245,307</b>
負債及び正味財産合計	55,202,727	52,958,557	2,244,170

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>受取寄付金</b>	<b>5,735,269</b>	<b>3,911,193</b>	1,824,076
受取寄付金振替額	5,735,269	3,911,193	1,824,076
<b>雑収益</b>	<b>50,576</b>	<b>83,583</b>	△ 33,007
受取利息	576	283	293
雑収益	50,000	83,300	△ 33,300
<b>経常収益計</b>	<b>5,785,845</b>	<b>3,994,776</b>	1,791,069
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>4,688,529</b>	<b>2,900,565</b>	1,787,964
支払助成金	3,335,239	2,044,638	1,290,601
旅費交通費	196,770	128,680	68,090
諸謝金	508,962	110,256	398,706
食糧費	272,154	209,116	63,038
雑費	0	152,075	△ 152,075
表彰費	124,836	123,984	852
消耗品費	26,179	31,816	△ 5,637
印刷費	197,469	100,000	97,469
保険料	26,920	0	26,920
<b>管理費</b>	<b>1,046,740</b>	<b>1,010,628</b>	36,112
役員報酬	11,137	44,548	△ 33,411
給料手当	600,000	450,000	150,000
旅費交通費	125,300	110,070	15,230
委託費	86,400	103,356	△ 16,956
租税公課	0	3,335	△ 3,335
食糧費	0	141,307	△ 141,307
支払手数料	122,100	113,832	8,268
通信費	62,553	5,692	56,861
消耗品費	39,250	38,488	762
<b>経常費用計</b>	<b>5,735,269</b>	<b>3,911,193</b>	1,824,076
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>50,576</b>	<b>83,583</b>	△ 33,007
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>50,576</b>	<b>83,583</b>	△ 33,007
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 19,424</b>	<b>13,583</b>	△ 33,007
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,029,030</b>	<b>1,015,447</b>	13,583
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,009,606</b>	<b>1,029,030</b>	△ 19,424
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>基本財産受取利息</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>受取寄付金</b>	<b>8,000,000</b>	<b>47,000,000</b>	△ 39,000,000
<b>受取寄付金</b>	<b>8,000,000</b>	<b>47,000,000</b>	△ 39,000,000
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 5,735,269</b>	<b>△ 3,911,193</b>	△ 1,824,076
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>2,264,731</b>	<b>43,088,807</b>	△ 40,824,076
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>51,856,859</b>	<b>8,768,052</b>	43,088,807
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>54,121,590</b>	<b>51,856,859</b>	2,264,731
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>55,131,196</b>	<b>52,885,889</b>	2,245,307

## 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)				
	現金預金	普通預金 北海道銀行鳥居前支店	運転資金として	1,081,137
流動資産合計				1,081,137
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立資金	普通預金 北海道銀行鳥居前支店	基本財産として	50,000,000
特定資産	公益目的事業引当資産	普通預金 北海道銀行鳥居前支店	寄付により受け入れた預金であり、公益目的事業に使用している	4,121,590
固定資産合計				54,121,590
資産合計				55,202,727
(流動負債)				
	未払法人税等	市民税、道民税	法人市民税及び法人道民税の均等割額	70,000
	預り金	源泉所得税	公益目的事業の報酬に係る源泉所得税の預り金	1,531
流動負債合計				71,531
負債合計				71,531
正味財産				55,131,196

## 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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
基本財産				
基本財産積立資金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
公益目的事業引当資産	1,856,859	2,264,731	0	4,121,590
小 計	1,856,859	2,264,731	0	4,121,590
合 計	51,856,859	2,264,731	0	54,121,590

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
基本財産積立資金	50,000,000	( 50,000,000 )	( 0 )	-
小 計	50,000,000	( 50,000,000 )	( 0 )	-
特定資産				
公益目的事業引当資産	4,121,590	( 4,121,590 )	( 0 )	-
小 計	4,121,590	( 4,121,590 )	( 0 )	-
合 計	54,121,590	( 54,121,590 )	( 0 )	-

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による振替額	5,735,269
合 計	5,735,269

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

