

# 令和2年度決算報告

令和2年度の決算報告は以下の通りです。令和2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3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	1,063,765	1,081,137	△ 17,372
流動資産合計	1,063,765	1,081,137	△ 17,372
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	5,145,314	4,121,590	1,023,724
特定資産合計	5,145,314	4,121,590	1,023,724
(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	55,145,314	54,121,590	1,023,724
資産合計	56,209,079	55,202,727	1,006,352
<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	3,600	1,531	2,069
2. 固定負債			
流動負債合計	73,600	71,531	2,069
負債合計	73,600	71,531	2,069
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	55,145,314	54,121,590	1,023,724
指定正味財産合計	55,145,314	54,121,590	1,023,724
(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)	( 5,145,314 )	( 4,121,590 )	( 1,023,724 )
2. 一般正味財産	990,165	1,009,606	△ 19,441
(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 )
正味財産合計	56,135,479	55,131,196	1,004,283
負債及び正味財産合計	56,209,079	55,202,727	1,006,352

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
<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			
受取寄付金	2,976,276	5,735,269	△ 2,758,993
受取寄付金振替額	2,976,276	5,735,269	△ 2,758,993
雑収益	50,559	50,576	△ 17
受取利息	559	576	△ 17
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	3,026,835	5,785,845	△ 2,759,010
(2) 経常費用			
事業費	1,440,904	4,688,529	△ 3,247,625
支払助成金	1,193,496	3,335,239	△ 2,141,743
旅費交通費	64,920	196,770	△ 131,850
諸謝金	44,548	508,962	△ 464,414
食糧費	0	272,154	△ 272,154
雑費	0	0	0
表彰費	0	124,836	△ 124,836
消耗品費	37,950	26,179	11,771
印刷費	99,990	197,469	△ 97,479
保険料	0	26,920	△ 26,920
管理費	1,535,372	1,046,740	488,632
役員報酬	0	11,137	△ 11,137
給料手当	950,000	600,000	350,000
旅費交通費	9,590	125,300	△ 115,710
委託費	208,000	86,400	121,600
租税公課	2,134	0	2,134
食糧費	0	0	0
支払手数料	141,008	122,100	18,908
通信費	38,460	62,553	△ 24,093
消耗品費	186,180	39,250	146,930
経常費用計	2,976,276	5,735,269	△ 2,758,993
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	50,559	50,576	△ 17
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
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
税引前当期一般正味財産増減額	50,559	50,576	△ 17
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,441	△ 19,424	△ 17
一般正味財産期首残高	1,009,606	1,029,030	△ 19,424
一般正味財産期末残高	990,165	1,009,606	△ 19,441
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
受取寄付金	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
受取寄付金	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,976,276	△ 5,735,269	2,758,993
当期指定正味財産増減額	1,023,724	2,264,731	△ 1,241,007
指定正味財産期首残高	54,121,590	51,856,859	2,264,731
指定正味財産期末残高	55,145,314	54,121,590	1,023,724
<b>III 正味財産期末残高</b>	56,135,479	55,131,196	1,004,283

**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)			
現金預金	普通預金 北海道銀行鳥居前支店	運転資金として	1,063,765
流動資産合計			1,063,765
(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 3,783,198
		立替金	1,362,116
固定資産合計			55,145,314
資産合計			56,209,079
(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	3,600
流動負債合計			73,600
負債合計			73,600
正味財産			56,135,479

**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	4,121,590	1,023,724	0	5,145,314
小計	4,121,590	1,023,724	0	5,145,314
合計	54,121,590	1,023,724	0	55,145,314

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	5,145,314	( 5,145,314 )	( 0 )	-
小計	5,145,314	( 5,145,314 )	( 0 )	-
合計	55,145,314	( 55,145,314 )	( 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	2,976,276
合計	2,976,276

