

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	4,797,829	5,239,864	△ 442,035
流動資産合計	4,797,829	5,239,864	△ 442,035
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	300,000	300,000	0
基本財産合計	300,000	300,000	0
(2)特定資産			
子育て支援事業推進積立金	5,500,000	5,500,000	0
特定資産合計	5,500,000	5,500,000	0
(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	5,800,000	5,800,000	0
資産合計	10,597,829	11,039,864	△ 442,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,930	△ 1,500	4,430
流動負債合計	2,930	△ 1,500	4,430
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,930	△ 1,500	4,430
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	10,594,899	11,041,364	△ 446,465
一般正味財産合計	10,594,899	11,041,364	△ 446,465
正味財産合計	10,594,899	11,041,364	△ 446,465
負債及び正味財産合計	10,597,829	11,039,864	△ 442,035

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			
基本財産受取利息	30	33	△ 3
特定資産運用益			
特定資産受取利息	550	550	0
受取入会金			
受取入会金	0	300,000	△ 300,000
受取会費			
正会員受取会費	3,630,000	3,630,000	0
特別会員受取会費	665,000	665,000	0
受取負担金	0	680,000	△ 680,000
受取会費計	4,295,000	4,975,000	△ 680,000
事業収益			
研修会開催事業収益	781,500	749,500	32,000
事業収益計	781,500	749,500	32,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,598,638	5,756,720	△ 158,082
受取地方公共団体助成金	50,000	0	50,000
受取補助金等計	5,648,638	5,756,720	△ 108,082
雑収益			
雑収益	83	73	10
経常収益計	10,725,801	11,781,876	△ 1,056,075
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,029,510	1,026,230	3,280
法定福利費	9,098	10,300	△ 1,202
旅費交通費	1,026,475	1,057,124	△ 30,649
通信運搬費	107,752	59,853	47,899
消耗品費	225,997	250,632	△ 24,635
印刷製本費	650,670	704,480	△ 53,810
賃借料	828,017	643,753	184,264
保険料	99,100	98,100	1,000
諸謝金	3,197,042	3,709,945	△ 512,903
租税公課	28,946	17,835	11,111
委託費	995,190	970,695	24,495
広告費	929,060	1,085,238	△ 156,178
雑費	540,707	399,782	140,925
事業費計	9,667,564	10,033,967	△ 366,403
管理費			
給料手当	225,990	225,270	720
法定福利費	1,997	2,261	△ 264
会議費	539,687	733,326	△ 193,639
旅費交通費	342,620	302,180	40,440
通信運搬費	9,827	6,519	3,308
消耗品費	37,643	35,563	2,080
印刷製本費	80	25,896	△ 25,816
賃借料	24,620	20,370	4,250
租税公課	6,354	3,915	2,439
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	155,865	154,490	1,375
雑費	60,019	32,280	27,739
管理費計	1,504,702	1,642,070	△ 137,368
経常費用計	11,172,266	11,676,037	△ 503,771
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 446,465	105,839	△ 552,304
当期経常増減額	△ 446,465	105,839	△ 552,304
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 446,465	105,839	△ 552,304
当期一般正味財産増減額	△ 446,465	105,839	△ 552,304
一般正味財産期首残高	11,041,364	10,935,525	105,839
一般正味財産期末残高	10,594,899	11,041,364	△ 446,465
II 指定正味財産増減の部			
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 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	10,594,899	11,041,364	△ 446,465

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	合計
	公1	公2	共通	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						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	15	15	15	30
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	275	275	275	550
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	3,630,000	3,630,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	665,000	665,000
受取会費計	0	0	0	0	4,295,000	4,295,000
事業収益						
研修会開催事業収益	0	781,500	0	781,500	0	781,500
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	3,039,038	0	3,039,038	2,559,600	5,598,638
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	50,000	50,000
受取補助金等計	0	3,039,038	0	3,039,038	2,609,600	5,648,638
雑収益						
雑収益	15	68	0	83	0	83
経常収益計	15	3,820,606	290	3,820,911	6,904,890	10,725,801
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	677,970	351,540	0	1,029,510	0	1,029,510
法定福利費	5,991	3,107	0	9,098	0	9,098
旅費交通費	463,740	562,735	0	1,026,475	0	1,026,475
通信運搬費	29,649	78,103	0	107,752	0	107,752
消耗品費	131,479	94,518	0	225,997	0	225,997
印刷製本費	395,360	255,310	0	650,670	0	650,670
賃借料	20,020	807,997	0	828,017	0	828,017
保険料	99,100	0	0	99,100	0	99,100
諸謝金	185,685	3,011,357	0	3,197,042	0	3,197,042
租税公課	19,062	9,884	0	28,946	0	28,946
委託費	729,634	265,556	0	995,190	0	995,190
広告費	929,060	0	0	929,060	0	929,060
雑費	305,715	234,992	0	540,707	0	540,707
事業費計	3,992,465	5,675,099	0	9,667,564	0	9,667,564
管理費						
給料手当	0	0	0	0	225,990	225,990
法定福利費	0	0	0	0	1,997	1,997
会議費	0	0	0	0	539,687	539,687
旅費交通費	0	0	0	0	342,620	342,620
通信運搬費	0	0	0	0	9,827	9,827
消耗品費	0	0	0	0	37,643	37,643
印刷製本費	0	0	0	0	80	80
賃借料	0	0	0	0	24,620	24,620
租税公課	0	0	0	0	6,354	6,354
支払負担金	0	0	0	0	100,000	100,000
委託費	0	0	0	0	155,865	155,865
雑費	0	0	0	0	60,019	60,019
管理費計	0	0	0	0	1,504,702	1,504,702
経常費用計	3,992,465	5,675,099	0	9,667,564	1,504,702	11,172,266
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,992,450	△ 1,854,493	290	△ 5,846,653	5,400,188	△ 446,465
当期経常増減額	△ 3,992,450	△ 1,854,493	290	△ 5,846,653	5,400,188	△ 446,465
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,992,450	△ 1,854,493	290	△ 5,846,653	5,400,188	△ 446,465
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,992,450	△ 1,854,493	290	△ 5,846,653	5,400,188	△ 446,465
当期一般正味財産増減額	△ 3,992,450	△ 1,854,493	290	△ 5,846,653	5,400,188	△ 446,465
一般正味財産期首残高	0	0	11,041,364	11,041,364	0	11,041,364
一般正味財産期末残高	△ 3,992,450	△ 1,854,493	11,041,654	5,194,711	5,400,188	10,594,899
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部						
基金受入額	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 3,992,450	△ 1,854,493	11,041,654	5,194,711	5,400,188	10,594,899

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	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	180	30	150
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	400	550	△ 150
③会費収入			
受取会費収入	4,295,000	3,630,000	665,000
特別会員会費収入	0	665,000	△ 665,000
会費収入計	4,295,000	4,295,000	0
④事業収入			
研修会開催事業収益	625,000	781,500	△ 156,500
事業収入計	625,000	781,500	△ 156,500
⑤補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	5,840,000	5,598,638	241,362
受取地方公共団体補助金	0	50,000	△ 50,000
補助金等収入計	5,840,000	5,648,638	191,362
⑥雑収入			
雑収入	420	83	337
事業活動収入計	10,761,000	10,725,801	35,199
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	1,049,100	1,029,510	19,590
法定福利費支出	0	9,098	△ 9,098
旅費交通費支出	1,377,000	1,026,475	350,525
通信運搬費支出	79,525	107,752	△ 28,227
消耗品費支出	295,400	225,997	69,403
印刷製本費支出	910,000	650,670	259,330
賃借料支出	390,000	828,017	△ 438,017
保険料支出	45,000	99,100	△ 54,100
諸謝金支出	2,420,000	3,197,042	△ 777,042
租税公課支出	16,140	28,946	△ 12,806
委託費支出	694,827	995,190	△ 300,363
広告費支出	750,000	929,060	△ 179,060
雑費支出	769,730	540,707	229,023
事業費支出計	8,796,722	9,667,564	△ 870,842
②管理費支出			
給料手当支出	250,900	225,990	24,910
法定福利費支出	0	1,997	△ 1,997
会議費支出	740,000	539,687	200,313
旅費交通費支出	330,000	342,620	△ 12,620
通信運搬費支出	14,475	9,827	4,648
消耗品費支出	38,600	37,643	957
印刷製本費支出	60,000	80	59,920
賃借料支出	215,000	24,620	190,380
租税公課支出	3,860	6,354	△ 2,494
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費	166,173	155,865	10,308
雑費	75,270	60,019	15,251
管理費支出計	1,994,278	1,504,702	489,576
事業活動支出計	10,791,000	11,172,266	△ 381,266
事業活動収支差額	△ 30,000	△ 446,465	416,465
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	-	0
当期収支差額	△ 30,000	△ 446,465	416,465
前期繰越収支差額	0	5,241,364	△ 5,241,364
次期繰越収支差額	△ 30,000	4,794,899	△ 4,824,899

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)	普通預金	旭川信用金庫 東光東支店	運転資金として	4,797,829
流動資産合計				4,797,829
(固定資産)				
基本財産	定期預金	旭川信用金庫 東光東支店	公益目的保有財産と公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務または活動の用に供する財産であり、運用益を公共目的事業の財源と、管理費の財源として使用している。	300,000
特定資産	子育て支援事業推進積立金	旭川信用金庫 東光東支店		5,500,000
固定資産合計				5,800,000
資産合計				10,597,829
(流動負債)	預り金	源泉所得税	給与源泉所得税として	2,930
流動負債合計				2,930
固定負債合計				0
負債合計				2,930
正味財産				10,594,899

財務諸表に対する注記

1. 基本財産及び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
基本財産				
定期預金	300,000	0	0	300,000
小計	300,000	0	0	300,000
特定資産				
研修事業積立金	0	0	0	0
子育て支援事業推進積立金	5,500,000	0	0	5,500,000
小計	5,500,000	0	0	5,500,000
合計	5,800,000	0	0	5,800,000

2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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				
定期預金	300,000	0	0	—
小計	300,000	0	0	—
特定資産				
子育て支援 事業推進積立金	5,500,000	0	0	0
研修事業積立金				
小計	5,500,000	0	0	0
合計	5,800,000	0	0	0

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
研修費補助金	旭川市	0	5,598,638	5,598,638	0	
社会福祉協議会 助成金	北海道 社会福祉協議会	0	50,000	50,000	0	

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	300,000	0	0	300,000
	基本財産計	300,000	0	0	300,000
特定資産	研修事業積立金	0	0	0	0
	子育て支援事業推進積立金	5,500,000	0	0	5,500,000
	特定資産計	5,500,000	0	0	5,500,000