

正味財産増減計算書 (決算比較)

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

【一般正味財産増減の部】

| 大科目 | 中科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|--------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常収益 | 会費収入 | 不動産鑑定士会員 | 640,000 | 640,000 | |
| | | 不動産鑑定士補会員 | 27,000 | 18,000 | 9,000 |
| | | 業者会 | 7,809,000 | 8,103,000 | △ 294,000 |
| | | 会費収入合計 | 8,476,000 | 8,761,000 | △ 285,000 |
| | 入会金収入 | 不動産鑑定士会員 | 90,000 | 130,000 | △ 40,000 |
| | | 不動産鑑定士補会員 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 業者会 | 290,000 | 340,000 | △ 50,000 |
| | | 入会金収入合計 | 400,000 | 470,000 | △ 70,000 |
| | 事業収入 | 県地価調査等事業収入 | 64,831,250 | 63,652,500 | 1,178,750 |
| | | 複写料収入 | 1,476,255 | 1,890,687 | △ 414,432 |
| | | 閲覧料事業収入 | | 479,520 | △ 479,520 |
| | | 研修会等事業収入 | | 830,000 | △ 830,000 |
| | | 会員証手数料収入 | 213,000 | 11,000 | 202,000 |
| | | 地価動向調査等事業収入 | 5,129,300 | 12,597,330 | △ 7,468,030 |
| | | 固定資産税事業収入 | | 170,047,636 | △ 170,047,636 |
| | | 調査研究委員会費収入 | 3,852 | 16,476 | △ 12,624 |
| | 事業収入合計 | 71,653,657 | 249,525,149 | △ 177,871,492 | |
| | 交付金等収入 | 士協会事務委託費等 | 11,290,000 | 11,189,000 | 101,000 |
| | | 事例作成調査費 | 11,502,500 | 10,052,000 | 1,450,500 |
| | 交付金等収入合計 | 22,792,500 | 21,241,000 | 1,551,500 | |
| | 雑収入 | 受取利息 | 3,149 | 5,588 | △ 2,439 |
| | | 雑収入 | 3,724,806 | 16,890 | 3,707,916 |
| | | 雑収入合計 | 3,727,955 | 22,478 | 3,705,477 |
| 経常収益合計 | 107,050,112 | 280,019,627 | △ 172,969,515 | | |

| | | | | | |
|------|--------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | 委員会費 | 総務委員会費 | 415,618 | 88,422 | 327,196 |
| | | 企画業務推進委員会費 | 68,993 | 93,483 | △ 24,490 |
| | | 地価調査委員会費 | 4,466,346 | 3,938,614 | 527,732 |
| | | 公的土地評価委員会費 | 459 | 209,724 | △ 209,265 |
| | | 資料委員会費 | 1,126,112 | 1,819,773 | △ 693,661 |
| | | 研修委員会費 | 1,482,160 | 1,716,380 | △ 234,220 |
| | | 調査研究委員会費 | 56,430 | 75,132 | △ 18,702 |
| | | 広報福利厚生委員会費 | 596,416 | 2,930,411 | △ 2,333,995 |
| | | 財務委員会費 | 55,330 | 78,290 | △ 22,960 |
| | | 選挙管理委員会費 | 119,932 | | 119,932 |
| | 綱紀委員会費 | | | | |
| | 委員会費合計 | 8,387,796 | 10,950,229 | △ 2,562,433 | |
| | 会議費 | 総会費 | 798,426 | 755,948 | 42,478 |
| | | 理事会費 | 1,478,571 | 1,191,590 | 286,981 |
| | | 例会費 | | 826,823 | △ 826,823 |
| | 会議費合計 | 2,276,997 | 2,774,361 | △ 497,364 | |
| | 事業費 | 県地価調査等事業費 | 64,831,250 | 63,652,500 | 1,178,750 |
| | | カナネット負担金 | 924,000 | 915,600 | 8,400 |
| | | 会員証作成費 | 76,424 | 13,860 | 62,564 |
| | | 地価動向調査等事業費 | 3,823,655 | 10,673,418 | △ 6,849,763 |
| | | 固定資産税事業費 | | 168,808,286 | △ 168,808,286 |
| | 事業費合計 | 69,655,329 | 244,063,664 | △ 174,408,335 | |

(単位:円)

| 大 科 目 | | 中 科 目 | | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 | |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 経 常 費 用 | 事業諸経費 管理費 (注1) | 給料賞与 | | 9,234,026 | 9,060,962 | 173,064 | | |
| | | 法定福利費 | | 1,394,275 | 1,352,272 | 42,003 | | |
| | | 福利厚生費 | | 104,500 | 104,500 | | | |
| | | 水道光熱費 | | 287,818 | 273,290 | 14,528 | | |
| | | 事務用品費 | | 220,271 | 158,247 | 62,024 | | |
| | | 家賃 | | 5,029,224 | 4,983,504 | 45,720 | | |
| | | 維持修繕費 | | 180,592 | 195,736 | △ 15,144 | | |
| | | 租税公課 | | 1,572,477 | 846,564 | 725,913 | | |
| | | 減価償却費 | | 206,174 | 540,373 | △ 334,199 | | |
| | | 旅交通費 | | 357,636 | 350,520 | 7,116 | | |
| | | 通信用料 | | 815,249 | 799,582 | 15,667 | | |
| | | リシス | | 501,593 | 500,844 | 749 | | |
| | | 渉外 | | 80,080 | 133,002 | △ 52,922 | | |
| | | 寄付金 | | 30,000 | | 30,000 | | |
| | | 印刷費 | | 148,500 | 147,420 | 1,080 | | |
| | | 顧問料 | | 736,000 | 728,400 | 7,600 | | |
| | | 退職共済掛金 | | 180,000 | 180,000 | | | |
| | | ○A費 | | 398,520 | 1,033,703 | △ 635,183 | | |
| | | ○A費 | | 106,500 | | 106,500 | | |
| | | ○A費 | | 412,668 | 616,797 | △ 204,129 | | |
| 管理費合計 | | | 21,996,103 | 22,005,716 | △ 9,613 | | | |
| 経常費用合計 | | | 102,316,225 | 279,793,970 | △ 177,477,745 | | | |
| 当期経常増減額 | | | 4,733,887 | 225,657 | 4,508,230 | | | |
| 経 常 外 損 益 | 経常外費用 | 固定資産除却損 | | | 74,160 | △ 74,160 | | |
| | | 経常外費用合計 | | | 74,160 | △ 74,160 | | |
| | | 当期経常外増減額 | | | | △ 74,160 | 74,160 | |
| | | 当期一般正味財産増減額 | | | 4,733,887 | 151,497 | 4,582,390 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | 95,013,940 | 94,862,443 | 151,497 | | | |
| 一般正味財産期末残高 | | | 99,747,827 | 95,013,940 | 4,733,887 | | | |

【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 |

| | | | |
|----------|------------|------------|-----------|
| 正味財産期末残高 | 99,747,827 | 95,013,940 | 4,733,887 |
|----------|------------|------------|-----------|

(注1) 実施事業等会計・その他会計の事業諸経費と法人会計の管理費を表示しています。

正味財産増減計算書（予算比較）

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

【一般正味財産増減の部】

| | 大科目 | 中科目 | 当年度 | 予算 | 増減 | 備考 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 経常収益 | 会費収入 | 不動産鑑定士会員 | 640,000 | 615,000 | 25,000 | |
| | | 不動産鑑定士補会員 | 27,000 | 18,000 | 9,000 | |
| | | 業者会費 | 7,809,000 | 7,788,000 | 21,000 | |
| | | 会費収入合計 | 8,476,000 | 8,421,000 | 55,000 | |
| | 入会金収入 | 不動産鑑定士会員 | 90,000 | 90,000 | | |
| | | 不動産鑑定士補会員 | 20,000 | | 20,000 | |
| | | 業者会費 | 290,000 | 300,000 | △ 10,000 | |
| | | 入会金収入合計 | 400,000 | 390,000 | 10,000 | |
| | 事業収入 | 県地価調査等事業収入 | 64,831,250 | 64,831,250 | | |
| | | 複写料収入 | 1,476,255 | 2,400,000 | △ 923,745 | |
| | | 閲覧料事業収入 | | 800,000 | △ 800,000 | |
| | | 研修会等事業収入 | | 250,000 | △ 37,000 | |
| | | 会員証手数料収入 | 213,000 | | | |
| | | 地価動向調査等事業収入 | 5,129,300 | 11,000,000 | △ 5,870,700 | |
| | | 固定資産税事業収入 | | | | |
| | 調査研究委員会費収入 | 3,852 | | 3,852 | | |
| | 事業収入合計 | 71,653,657 | 79,281,250 | △ 7,627,593 | | |
| | 交付金等収入 | 士協会事務委託費等 | 11,290,000 | 11,088,000 | 202,000 | |
| | | 事例作成調査費 | 11,502,500 | 10,000,000 | 1,502,500 | |
| | | 交付金等収入合計 | 22,792,500 | 21,088,000 | 1,704,500 | |
| 雑収入 | 受取利息 | 3,149 | 5,500 | △ 2,351 | | |
| | 雑収入 | 3,724,806 | 12,000 | 3,712,806 | | |
| | 雑収入合計 | 3,727,955 | 17,500 | 3,710,455 | | |
| | 経常収益合計 | 107,050,112 | 109,197,750 | △ 2,147,638 | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 経常費用 | 委員会費 | 総務委員会費 | 415,618 | 900,000 | △ 484,382 | |
| | | 企画業務推進委員会費 | 68,993 | 250,000 | △ 181,007 | |
| | | 地価調査委員会費 | 4,466,346 | 4,720,000 | △ 253,654 | |
| | | 公的土地評価委員会費 | 459 | 50,000 | △ 49,541 | |
| | | 資料委員会費 | 1,126,112 | 1,130,000 | △ 3,888 | |
| | | 研修委員会費 | 1,482,160 | 2,100,000 | △ 617,840 | |
| | | 調査研究委員会費 | 56,430 | 300,000 | △ 243,570 | |
| | | 広報福利厚生委員会費 | 596,416 | 2,280,000 | △ 1,683,584 | |
| | | 財務委員会費 | 55,330 | 100,000 | △ 44,670 | |
| | | 選挙管理委員会費 | 119,932 | 200,000 | △ 80,068 | |
| | 綱紀委員会費 | | 30,000 | △ 30,000 | | |
| | 委員会費合計 | 8,387,796 | 12,060,000 | △ 3,672,204 | | |
| | 会議費 | 総会費 | 798,426 | 800,000 | △ 1,574 | |
| | | 理事会費 | 1,478,571 | 1,300,000 | 178,571 | |
| | | 例会費 | | 900,000 | △ 900,000 | |
| | 会議費合計 | 2,276,997 | 3,000,000 | △ 723,003 | | |
| | 事業費 | 県地価調査等事業費 | 64,831,250 | 64,831,250 | | |
| | | カナネット負担金 | 924,000 | 910,000 | 14,000 | |
| | | 会員証作成費 | 76,424 | 50,000 | 26,424 | |
| | | 地価動向調査等事業費 | 3,823,655 | 10,000,000 | △ 6,176,345 | |
| 固定資産税事業費 | | | | | | |
| 事業費合計 | 69,655,329 | 75,791,250 | △ 6,135,921 | | | |

(単位:円)

| 大 科 目 | | 中 科 目 | | | 当年度 | 予算 | 増減 | 備考 | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|--|---------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 経 常 費 用 | 事業諸経費 管理費 (注1) | 給料賞 | | 与 | 9,234,026 | 9,200,000 | 34,026 | | | |
| | | 法定福利 | | 費 | 1,394,275 | 1,380,000 | 14,275 | | | |
| | | 福利厚生 | | 費 | 104,500 | 110,000 | △ 5,500 | | | |
| | | 水道光熱 | | 費 | 287,818 | 400,000 | △ 112,182 | | | |
| | | 家事用品 | | 費 | 220,271 | 250,000 | △ 29,729 | | | |
| | | 家修繕 | | 賃 | 5,029,224 | 5,028,000 | 1,224 | | | |
| | | 維持修繕 | | 費 | 180,592 | 250,000 | △ 69,408 | | | |
| | | 租税公 | | 課 | 1,572,477 | 1,330,000 | 242,477 | | | |
| | | 減価償却 | | 費 | 206,174 | 205,000 | 1,174 | | | |
| | | 旅交通 | | 費 | 357,636 | 400,000 | △ 42,364 | | | |
| | | 通信用 | | 費 | 815,249 | 850,000 | △ 34,751 | | | |
| | | リ一ス | | 料 | 501,593 | 500,000 | 1,593 | | | |
| | | 渉外 | | 費 | 80,080 | 300,000 | △ 219,920 | | | |
| | | 寄付 | | 金 | 30,000 | | 30,000 | | | |
| | | 印刷 | | 費 | 148,500 | 150,000 | △ 1,500 | | | |
| | | 顧問 | | 料 | 736,000 | 750,000 | △ 14,000 | | | |
| | | 退職共済掛 | | 金 | 180,000 | 180,000 | | | | |
| | | ○A | | 費 | 398,520 | 650,000 | △ 251,480 | | | |
| | | 慶弔 | | 費 | 106,500 | 150,000 | △ 43,500 | | | |
| | | 雑費 | | 費 | 412,668 | 700,000 | △ 287,332 | | | |
| | | | | 管理費合計 | | | 21,996,103 | 22,783,000 | △ 786,897 | |
| | | | | 経常費用合計 | | | 102,316,225 | 113,634,250 | △ 11,318,025 | |
| | | | | 当期経常増減額 | | | 4,733,887 | △ 4,436,500 | 9,170,387 | |
| 経 常 外 損 益 | 経常外費用 | 固定資産除却損 | | | | | | | | |
| | | 経常外費用合計 | | | | | | | | |
| | | 当期経常外増減額 | | | | | | | | |
| | | 当期一般正味財産増減額 | | | | 4,733,887 | △ 4,436,500 | 9,170,387 | | |
| | | 一般正味財産期首残高 | | | 95,013,940 | 95,013,940 | | | | |
| | | 一般正味財産期末残高 | | | 99,747,827 | 90,577,440 | 9,170,387 | | | |

【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 |

| | | | |
|----------|------------|------------|-----------|
| 正味財産期末残高 | 99,747,827 | 90,577,440 | 9,170,387 |
|----------|------------|------------|-----------|

(注1) 実施事業等会計・その他会計の事業諸経費と法人会計の管理費を表示しています。

正味財産増減計算書内訳表

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

【一般正味財産】

| 大 科 目 | 中 科 目 | 実施事業等会計 | | | | | | |
|-------|-------------|---|---|-----------------------|-----|---------|------------|-----------------------|
| | | 県地価調査 | 無料相談会 | 公開講演会 | 共 通 | 小計 | | |
| 経常収益 | 会 費 収 入 | 不動産鑑定士会 不動産鑑定士補会 業 者 会 員 会 費 収 入 合 計 | | | | | | |
| | 入 会 金 収 入 | 不動産鑑定士会 不動産鑑定士補会 業 者 会 員 入 会 金 収 入 合 計 | | | | | | |
| | 事 業 収 入 | 県地価調査等事業収入 複 写 料 収 入 会 員 証 手 数 料 収 入 地 価 動 向 調 査 等 事 業 収 入 調 査 研 究 委 員 会 費 収 入 事 業 収 入 合 計 | 64,831,250 | | | | 64,831,250 | |
| | 交 付 金 等 収 入 | 士 協 会 事 務 委 託 費 等 事 例 作 成 調 査 費 交 付 金 等 収 入 合 計 | | | | | | |
| | 雑 収 入 | 受 取 利 息 雑 収 入 合 計 | | | | 596 | 596 | |
| | | 経常収益合計 | 64,831,250 | | | 596 | 64,831,846 | |
| | 経常費用 | 委 員 会 費 | 総務委員会費 企画業務推進委員会費 地 価 調 査 委 員 会 費 公 的 土 地 評 価 委 員 会 費 資 料 委 員 会 費 研 修 委 員 会 費 調 査 研 究 委 員 会 費 広 報 福 利 厚 生 委 員 会 費 財 務 委 員 会 費 選 挙 管 理 委 員 会 費 委 員 会 費 合 計 | 4,466,346 | | | 125,642 | 125,642 |
| | | 会 議 費 | 総 会 費 理 事 会 費 会 議 費 合 計 | | | | | |
| | | 事 業 費 | 県地価調査等事業費 カ ナ ネ ッ ト 負 担 金 会 員 証 作 成 費 地 価 動 向 調 査 等 事 業 費 事 業 費 合 計 | 64,831,250 646,800 | | | | 64,831,250 646,800 |
| | | | 経常費用合計 | 4,804,410 | | 723,604 | 125,642 | 5,653,656 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| その他会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 | 備考 |
|-----------|-------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-------------|----|
| 資料情報提供 | 固定資産税 | 地価動向調査 | 共 通 | 小計 | | | | |
| | | | | | 640,000 | | 640,000 | |
| | | | | | 27,000 | | 27,000 | |
| | | | | | 7,809,000 | | 7,809,000 | |
| | | | | | 8,476,000 | | 8,476,000 | |
| | | | | | 90,000 | | 90,000 | |
| | | | | | 20,000 | | 20,000 | |
| | | | | | 290,000 | | 290,000 | |
| | | | | | 400,000 | | 400,000 | |
| 1,476,255 | | | | 1,476,255 | | | 64,831,250 | |
| 213,000 | | | | 213,000 | | | 1,476,255 | |
| | | 5,129,300 | | 5,129,300 | | | 213,000 | |
| | | | 3,852 | 3,852 | | | 5,129,300 | |
| 1,689,255 | | 5,129,300 | 3,852 | 6,822,407 | | | 3,852 | |
| | | | 11,290,000 | 11,290,000 | | | 71,653,657 | |
| | | | 11,502,500 | 11,502,500 | | | 11,290,000 | |
| | | | 22,792,500 | 22,792,500 | | | 11,502,500 | |
| | | | 2,032 | 2,032 | 521 | | 22,792,500 | |
| | | | 3,724,806 | 3,724,806 | | | 2,032 | |
| | | | 3,726,838 | 3,726,838 | 521 | | 3,149 | |
| 1,689,255 | | 5,129,300 | 26,523,190 | 33,341,745 | 8,876,521 | | 3,724,806 | |
| | | | | | | | 3,727,955 | |
| | | | | | | | 107,050,112 | |
| | | | 289,976 | 289,976 | | | | |
| | | | 68,993 | 68,993 | | | | |
| | | | | | | | 415,618 | |
| | | | | | | | 68,993 | |
| | | | | | | | 4,466,346 | |
| | | | | | | | 459 | |
| 788,048 | 459 | | | 788,048 | | | 1,126,112 | |
| | | | 758,556 | 758,556 | | | 1,482,160 | |
| | | | 56,430 | 56,430 | | | 56,430 | |
| | | | 596,416 | 596,416 | | | 596,416 | |
| | | | 55,330 | 55,330 | | | 55,330 | |
| | | | 119,932 | 119,932 | | | 119,932 | |
| 788,048 | 459 | | 1,945,633 | 2,734,140 | | | 8,387,796 | |
| | | | | | 798,426 | | 798,426 | |
| | | | | | 1,478,571 | | 1,478,571 | |
| | | | | | 2,276,997 | | 2,276,997 | |
| | | | | | | | 64,831,250 | |
| | | | 277,200 | 277,200 | | | 924,000 | |
| 76,424 | | | | 76,424 | | | 76,424 | |
| | | 3,823,655 | | 3,823,655 | | | 3,823,655 | |
| 76,424 | | 3,823,655 | 277,200 | 4,177,279 | | | 69,655,329 | |

| 大 科 目 | 中 科 目 | 実施事業等会計 | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|--------------|
| | | 県地価調査 | 無料相談会 | 公開講演会 | 共 通 | 小計 |
| 事業諸経費 管理費 (注1) | 給料賞与 | | | | 2,770,207 | 2,770,207 |
| | 法定福利 | | | | 418,282 | 418,282 |
| | 福利厚生 | | | | 31,350 | 31,350 |
| | 水道光熱 | | | | 86,345 | 86,345 |
| | 家事用品 | | | | 66,081 | 66,081 |
| | 家賃 | | | | 1,508,767 | 1,508,767 |
| | 維持修繕 | | | | 54,177 | 54,177 |
| | 租税公課 | | | | 120 | 120 |
| | 減価償却 | | | | 183,645 | 183,645 |
| | 旅費交通 | | | | 107,620 | 107,620 |
| | 通リ | | | | 244,574 | 244,574 |
| | 渉外 | | | | 150,477 | 150,477 |
| | 寄付 | | | | 24,024 | 24,024 |
| | 印刷 | | | | 9,000 | 9,000 |
| | 顧問 | | | | 44,550 | 44,550 |
| | 退職金 | | | | 220,800 | 220,800 |
| | ○慶弔 | | | | 54,000 | 54,000 |
| 雑費 | | | | 119,556 | 119,556 | |
| | | | | 31,950 | 31,950 | |
| | | | | 123,800 | 123,800 | |
| | 管理費合計 | | | | 6,249,325 | 6,249,325 |
| | 経常費用合計 | 70,282,460 | | 723,604 | 6,374,967 | 77,381,031 |
| | 当期経常増減額 | △ 5,451,210 | | △ 723,604 | △ 6,374,371 | △ 12,549,185 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 5,451,210 | | △ 723,604 | △ 6,374,371 | △ 12,549,185 |
| | 一般正味財産期首残高 | | | | △ 19,170,574 | △ 19,170,574 |
| | 一般正味財産期末残高 | △ 5,451,210 | | △ 723,604 | △ 25,544,945 | △ 31,719,759 |

【指定正味財産】

| | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------|-------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 正味財産期末残高 | △ 5,451,210 | | △ 723,604 | △ 25,544,945 | △ 31,719,759 |
|----------|-------------|--|-----------|--------------|--------------|

(注1) 実施事業等会計・その他会計の事業諸経費と法人会計の管理費を表示しています。

(単位:円)

| その他会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 | 備考 |
|---------|-------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|----|
| 資料情報提供 | 固定資産税 | 地価動向調査 | 共 通 | 小計 | | | | |
| | | | 3,693,612 | 3,693,612 | 2,770,207 | | 9,234,026 | |
| | | | 557,711 | 557,711 | 418,282 | | 1,394,275 | |
| | | | 41,800 | 41,800 | 31,350 | | 104,500 | |
| | | | 115,128 | 115,128 | 86,345 | | 287,818 | |
| | | | 88,109 | 88,109 | 66,081 | | 220,271 | |
| | | | 2,011,690 | 2,011,690 | 1,508,767 | | 5,029,224 | |
| | | | 72,238 | 72,238 | 54,177 | | 180,592 | |
| | | | 1,572,280 | 1,572,280 | 77 | | 1,572,477 | |
| | | | 13,517 | 13,517 | 9,012 | | 206,174 | |
| | | | 142,396 | 142,396 | 107,620 | | 357,636 | |
| | | | 326,101 | 326,101 | 244,574 | | 815,249 | |
| | | | 200,639 | 200,639 | 150,477 | | 501,593 | |
| | | | 32,032 | 32,032 | 24,024 | | 80,080 | |
| | | | 12,000 | 12,000 | 9,000 | | 30,000 | |
| | | | 59,400 | 59,400 | 44,550 | | 148,500 | |
| | | | 294,400 | 294,400 | 220,800 | | 736,000 | |
| | | | 72,000 | 72,000 | 54,000 | | 180,000 | |
| | | | 159,408 | 159,408 | 119,556 | | 398,520 | |
| | | | 42,600 | 42,600 | 31,950 | | 106,500 | |
| | | | 165,068 | 165,068 | 123,800 | | 412,668 | |
| | | | 9,672,129 | 9,672,129 | 6,074,649 | | 21,996,103 | |
| 864,472 | 459 | 3,823,655 | 11,894,962 | 16,583,548 | 8,351,646 | | 102,316,225 | |
| 824,783 | △ 459 | 1,305,645 | 14,628,228 | 16,758,197 | 524,875 | | 4,733,887 | |
| 824,783 | △ 459 | 1,305,645 | 14,628,228 | 16,758,197 | 524,875 | | 4,733,887 | |
| | | | 103,439,563 | 103,439,563 | 10,744,951 | | 95,013,940 | |
| 824,783 | △ 459 | 1,305,645 | 118,067,791 | 120,197,760 | 11,269,826 | | 99,747,827 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-------------|-------------|------------|--|------------|--|
| 824,783 | △ 459 | 1,305,645 | 118,067,791 | 120,197,760 | 11,269,826 | | 99,747,827 | |
|---------|-------|-----------|-------------|-------------|------------|--|------------|--|

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金 | 153,358 | 227,206 | △ 73,848 | |
| 普通預金 | 32,972,132 | 25,046,349 | 7,925,783 | |
| 定期預金 | 53,106,540 | 53,105,296 | 1,244 | |
| 未収入金 | 12,554,635 | 184,523,968 | △ 171,969,333 | |
| 立替金 | 47,190 | 44,044 | 3,146 | |
| 仮払金 | 45,000 | 45,000 | | |
| 前払費用 | 603,145 | 603,018 | 127 | |
| 流動資産合計 | 99,482,000 | 263,594,881 | △ 164,112,881 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| その他固定資産 | | | | |
| 建物付属設備 | 90,463 | 105,432 | △ 14,969 | |
| 器具備品 | 45,701 | 53,261 | △ 7,560 | |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | | |
| ソフトウェア | | 183,645 | △ 183,645 | |
| 長期預金 | 4,305,000 | 4,305,000 | | |
| 差入保証金 | 3,584,700 | 3,584,700 | | |
| その他固定資産合計 | 8,100,848 | 8,307,022 | △ 206,174 | |
| 固定資産合計 | 8,100,848 | 8,307,022 | △ 206,174 | |
| 資産合計 | 107,582,848 | 271,901,903 | △ 164,319,055 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 2,966,075 | 172,726,817 | △ 169,760,742 | |
| 前受金 | 4,684,500 | 3,919,500 | 765,000 | |
| 預り金 | 184,446 | 241,646 | △ 57,200 | |
| 流動負債合計 | 7,835,021 | 176,887,963 | △ 169,052,942 | |
| 負債合計 | 7,835,021 | 176,887,963 | △ 169,052,942 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | |
| (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) | |
| 2 一般正味財産 | 99,747,827 | 95,013,940 | 4,733,887 | |
| (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 | 99,747,827 | 95,013,940 | 4,733,887 | |
| 負債及び正味財産合計 | 107,582,848 | 271,901,903 | △ 164,319,055 | |

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金 | | 153,358 | | | 153,358 |
| 普通預金 | 162,747 | 18,491,880 | 14,317,505 | | 32,972,132 |
| 定期預金 | 7,959,036 | 35,147,504 | 10,000,000 | | 53,106,540 |
| 未収入金 | 38,289 | 12,474,346 | 42,000 | | 12,554,635 |
| 他会計貸付金 | | 51,180,865 | | △ 51,180,865 | |
| 立替金 | | 47,190 | | | 47,190 |
| 仮払金 | | 45,000 | | | 45,000 |
| 前払費用 | | 603,145 | | | 603,145 |
| 流動資産合計 | 8,160,072 | 118,143,288 | 24,359,505 | △ 51,180,865 | 99,482,000 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| その他固定資産 | | | | | |
| 建物付属設備 | | 54,277 | 36,186 | | 90,463 |
| 器具備品 | | 27,420 | 18,281 | | 45,701 |
| 電話加入権 | | | 74,984 | | 74,984 |
| 長期性預金 | 4,305,000 | | | | 4,305,000 |
| 差入保証金 | | 3,584,700 | | | 3,584,700 |
| その他固定資産合計 | 4,305,000 | 3,666,397 | 129,451 | | 8,100,848 |
| 固定資産合計 | 4,305,000 | 3,666,397 | 129,451 | | 8,100,848 |
| 資産合計 | 12,465,072 | 121,809,685 | 24,488,956 | △ 51,180,865 | 107,582,848 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 467,290 | 1,427,479 | 1,071,306 | | 2,966,075 |
| 他会計借入金 | 43,717,541 | | 7,463,324 | △ 51,180,865 | |
| 前受金 | | | 4,684,500 | | 4,684,500 |
| 預り金 | | 184,446 | | | 184,446 |
| 流動負債合計 | 44,184,831 | 1,611,925 | 13,219,130 | △ 51,180,865 | 7,835,021 |
| 負債合計 | 44,184,831 | 1,611,925 | 13,219,130 | △ 51,180,865 | 7,835,021 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 2 一般正味財産 | △ 31,719,759 | 120,197,760 | 11,269,826 | | 99,747,827 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 正味財産合計 | △ 31,719,759 | 120,197,760 | 11,269,826 | | 99,747,827 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,465,072 | 121,809,685 | 24,488,956 | △ 51,180,865 | 107,582,848 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
該当項目はありません
2. 引当金の明細
該当項目はありません

財務諸表に関する注記

1. 継続企業の前提に関する注記 該当項目はありません
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
建物付属設備、器具備品については、定率法により帳簿価額を直接減額しています
ソフトウェアについては、定額法により帳簿価額を直接減額しています
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等は税込にて会計処理しています
3. 会計方針の変更 該当項目はありません
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 該当項目はありません
5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 該当項目はありません
6. 担保に供している資産 該当項目はありません
7. 固定資産の取得費、減価償却累計額及び当期末残高

当期末の固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです

| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------------|------------|------------|---------|
| 建 物 付 属 設 備 | 1,820,695 | 1,730,232 | 90,463 |
| 器 具 備 品 | 2,587,265 | 2,541,564 | 45,701 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 6,821,400 | 6,821,400 | |
| 合 計 | 11,229,360 | 11,093,196 | 136,164 |

8. 債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
当期末の債権の金額、貸倒引当金の当期末残高は、次のとおりです
- | 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の
当期末残高 | 債権の
当期末残高 |
|---------|------------|-----------------|--------------|
| 未 収 入 金 | 12,554,635 | | 12,554,635 |
| 合 計 | 12,554,635 | | 12,554,635 |
9. 保証債務の偶発債務 該当項目はありません
 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当項目はありません
 11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高 該当項目はありません
 12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高 該当項目はありません
 13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 該当項目はありません
 14. 関連当事者との取引の内容 該当項目はありません
 15. キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
キャッシュフロー計算書を作成していないため、該当項目はありません
 16. 重要な後発事象 該当項目はありません