

貸借対照表
令和 2年 6月30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	19,383,815	19,048,615	335,200
現金	45,589	67,495	-21,906
協会	45,589	67,495	-21,906
普通預金	17,338,226	16,981,120	357,106
協会 山陰合同銀行 北支店	9,321,668	7,956,056	1,365,612
協会 山陰合同銀行 源泉所得税	6,885,307	7,979,822	-1,094,515
松江地区	509,856	197,715	312,141
安来地区	90,000	80,000	10,000
出雲地区	159,404	80,115	79,289
雲南地区	30,000	30,000	0
大田地区	49,500	70,000	-20,500
川本地区	50,000	130,000	-80,000
浜田地区	172,033	380,690	-208,657
益田地区	30,000	30,000	0
隠岐地区	30,000	30,000	0
法14条地図作成事業源泉所得	10,458	16,722	-6,264
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
山陰合同銀行 北支店	1,000,000	1,000,000	0
島根銀行 本店営業部	1,000,000	1,000,000	0
未収金	470,193	954,437	-484,244
前払金	1,349,770	3,150,000	-1,800,230
流動資産合計	21,203,778	23,153,052	-1,949,274
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,122,500	882,500	240,000
公益目的事業推進準備資金	6,673,282	6,673,282	0
特定資産取得準備資金	0	4,409,994	-4,409,994
特定資産合計	7,795,782	11,965,776	-4,169,994
(2) その他固定資産			
出資金	100,000	100,000	0
敷金	240,000	0	240,000
その他固定資産合計	340,000	100,000	240,000
固定資産合計	8,135,782	12,065,776	-3,929,994
資産の部合計	29,339,560	35,218,828	-5,879,268
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	887,606	1,548,537	-660,931
未払消費税等	228,416	215,425	12,991
前受金	3,939,972	3,467,977	471,995
預り金	6,895,765	7,996,544	-1,100,779
源泉所得税	6,895,765	7,996,544	-1,100,779
流動負債合計	11,951,759	13,228,483	-1,276,724
2 固定負債			
退職給付引当金	1,122,500	882,500	240,000
固定負債合計	1,122,500	882,500	240,000
負債の部合計	13,074,259	14,110,983	-1,036,724
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	16,265,301	21,107,845	-4,842,544
正味財産の部合計	16,265,301	21,107,845	-4,842,544
負債及び正味財産合計	29,339,560	35,218,828	-5,879,268

第2号議案

正味財産増減計算書

令和 1年 7月 1日から令和 2年 6月30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			
受取入会金	50,000	200,000	-150,000
入会金	50,000	200,000	-150,000
受取会費	4,365,000	4,465,000	-100,000
定額会費	4,365,000	4,465,000	-100,000
事業収益	107,540,774	154,619,986	-47,079,212
嘱託登記事業収益	107,540,774	154,619,986	-47,079,212
雑収益	2,073	1,819	254
受取利息	448	444	4
雑収益	1,625	1,375	250
経常収益計	111,957,847	159,286,805	-47,328,958
(2) 経常費用			
事業費	111,119,757	154,088,200	-42,968,443
業務処理費	98,970,293	143,547,801	-44,577,508
役員報酬	672,000	620,250	51,750
給料手当	5,872,664	5,494,426	378,238
退職給付費用	120,000	228,000	-108,000
福利厚生費	756,893	969,729	-212,836
旅費交通費	186,588	197,342	-10,754
通信運搬費	262,452	240,788	21,664
消耗品費	194,707	252,799	-58,092
印刷製本費	116,376	132,954	-16,578
水道光熱費	12,873	0	12,873
賃借料	207,705	46,740	160,965
保険料	140,630	220,455	-79,825
租税公課	52,530	54,990	-2,460
研修費	32,981	86,639	-53,658
会議費	27,859	204,191	-176,332
会議旅費交通費	10,456	0	10,456
図書費	2,792	0	2,792
啓発費	2,498	45,680	-43,182
地代家賃	1,175,636	1,076,688	98,948
保守料	182,210	0	182,210
支払手数料	62,804	0	62,804
事務所移転費	2,056,810	0	2,056,810
雑費	0	668,728	-668,728
管理費	5,680,634	4,968,774	711,860
役員報酬	2,384,000	2,185,564	198,436
給料手当	306,379	278,055	28,324
退職給付費用	120,000	12,000	108,000
福利厚生費	275,072	175,271	99,801
旅費交通費	9,813	10,379	-566
通信運搬費	31,287	26,293	4,994
消耗品費	33,071	13,148	19,923
印刷製本費	11,846	7,361	4,485
水道光熱費	2,797	0	2,797
賃借料	10,925	2,460	8,465
保険料	122,670	39,200	83,470
諸謝金	234,471	185,186	49,285
支払負担金	659,800	658,900	900
会議費	186,915	803,301	-616,386
会議旅費交通費	422,323	0	422,323
図書費	19,314	12,386	6,928
総会費	392,566	172,059	220,507
接待交際費	47,151	197,408	-150,257
地代家賃	61,867	56,652	5,215
保守料	9,590	0	9,590
支払手数料	19,237	0	19,237
事務所移転費	319,540	0	319,540
雑費	0	133,151	-133,151
経常費用計	116,800,391	159,056,974	-42,256,583
当期経常増減額	-4,842,544	229,831	-5,072,375
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外経常外収益計	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	-4,842,544	229,831	-5,072,375
当期一般正味財産増減額	-4,842,544	229,831	-5,072,375
一般正味財産期首残高	21,107,845	20,878,014	229,831
一般正味財産期末残高	16,265,301	21,107,845	-4,842,544
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 正味財産期末残高	16,265,301	21,107,845	-4,842,544

第2号議案

財 産 目 録
令和 2年 6月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金預金	19,383,815
	現金	45,589
	協会	45,589
	普通預金	17,338,226
	協会 山陰合同銀行 北支店	9,321,668
	協会 山陰合同銀行 源泉所得税	6,885,307
	松江地区	509,856
	安来地区	90,000
	出雲地区	159,404
	雲南地区	30,000
	大田地区	49,500
	川本地区	50,000
	浜田地区	172,033
	益田地区	30,000
	隠岐地区	30,000
	法14条地区作成事業源泉所得	10,458
	定期預金	2,000,000
	山陰合同銀行 北支店	1,000,000
	島根銀行 本店営業部	1,000,000
	未収金	470,193
	前払金	1,349,770
流動資産合計		21,203,778
(固定資産)		
特定資産		
	退職給付引当資産	1,122,500
	公益目的事業推進準備資金	6,673,282
その他固定資産		
	出資金	100,000
	敷金	240,000
固定資産合計		8,135,782
資産合計		29,339,560
(流動負債)		
	未払金	887,606
	未払消費税等	228,416
	前受金	3,939,972
	預り金	6,895,765
	源泉所得税	6,895,765
流動負債合計		11,951,759
(固定負債)		
	退職給付引当金	1,122,500
	事業	777,250
	管理	345,250
固定負債合計		1,122,500
負債合計		13,074,259
正味財産		16,265,301

第2号議案

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

退職給付引当金の計上は、期末要支給額により算定している

(2)消費税等の会計処理

消費税は税抜き処理を実施している。

3. 会計方針の変更

なし

4. 特定資産の増減額及びその残高

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
退職給付引当資産	882,500	240,000	0	1,122,500
公益目的事業推進準備資金	6,673,282	0	0	6,673,282
特定資産取得準備資金	4,409,994	229,831	4,639,825	0
合 計	11,965,776	469,831	4,639,825	7,795,782

5. 特定資産の財源等の内訳

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)
退職給付引当資産	1,122,500	(0)	(0)	(1,122,500)
公益目的事業推進準備資金	6,673,282	(0)	(6,673,282)	(0)
合 計	7,795,782	(0)	(6,673,282)	(1,122,500)

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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
未収金	470,193	0	470,193
合 計	470,193	0	470,193