

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,822,970	7,597,067	△ 774,097
未収金	460,900	0	460,900
たな卸資産	0	0	0
流動資産合計	7,283,870	7,597,067	△ 313,197
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
記念式典積立資金	5,247,352	5,246,906	446
測量の日積立資金	6,204,025	6,203,498	527
事業安定積立資金	6,838,165	6,837,583	582
特定資産合計	18,289,542	18,287,987	1,555
(3) その他固定資産			
什器備品	322,441	422,293	△ 99,852
その他固定資産合計	322,441	422,293	△ 99,852
固定資産合計	18,611,983	18,710,280	△ 98,297
資産合計	25,895,853	26,307,347	△ 411,494
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	211,561	112,090	99,471
たな卸資産除却	0	0	0
流動負債合計	211,561	112,090	99,471
2. 固定負債			
固定負債合計	0	2	△ 2
負債合計	211,561	112,092	99,469
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	25,684,292	26,195,255	△ 510,963
(うち特定資産への充当額)	18,289,542	18,287,987	1,555
正味財産合計	25,684,292	26,195,255	△ 510,963
負債及び正味財産合計	25,895,853	26,307,347	△ 411,494

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,555	1,493	62
受取入会金			
受取入会金	0	700,000	△ 700,000
受取会費			
正会費普通会費	8,800,000	9,000,000	△ 200,000
正会員特別会費	13,630,000	12,600,000	1,030,000
受取会費計	22,430,000	21,600,000	830,000
受取補助金等			
受取補助金等	78,734,186	133,511,757	△ 54,777,571
雑収益			
受取利息	124	134	△ 10
広告料収入	490,000	0	490,000
雑収入	1,141,111	1,429,735	△ 288,624
雑収益計	1,631,235	1,429,869	201,366
経常収益計	102,796,976	157,243,119	△ 54,446,143
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与	8,583,220	4,181,740	4,401,480
法定福利費	1,030,894	275,542	755,352
旅費交通費	708,992	1,578,275	△ 869,283
通信運搬費	120,409	91,389	29,020
消耗什器備品費	0	0	0
賃借料	29,304	28,771	533
会場費	333,300	282,219	51,081
諸謝金	392,425	963,640	△ 571,215
印刷製本費	1,982,755	1,787,528	195,227
会議費	262,149	674,233	△ 412,084
委託費	78,570,317	133,280,485	△ 54,710,168
消耗品費	397,018	503,368	△ 106,350
広告料	423,500	493,100	△ 69,600
負担金支出金	110,000	110,000	0
雑費(予備費含む。)	1,242,856	987,198	255,658
事業費計	94,187,139	145,237,488	△ 51,050,349
管理費			
役員報酬	0	0	0
職員給与	2,618,000	2,617,060	940
法定福利費	433,424	464,565	△ 31,141
旅費交通費	2,560	168,900	△ 166,340

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産については、個別法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品について、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

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
特定資産				
記念式典積立資金	5,246,906	446	0	5,247,352
測量の日積立資金	6,203,498	527	0	6,204,025
事業安定積立資金	6,837,583	582	0	6,838,165
合計	18,287,987	1,555	0	18,289,542

3. 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)
特定資産				
記念式典積立資金	5,247,352	0	5,247,352	0
測量の日積立資金	6,204,025	0	6,204,025	0
事業安定積立資金	6,838,165	0	6,838,165	0
合計	18,289,542	0	18,289,542	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備考
その他固定資産				
什器備品				
応接セット	276,250	276,249	1	
会議用机	113,200	113,199	1	
会議用椅子	162,000	161,999	1	
会議用椅子	187,200	187,199	1	
大型プリンター	176,190	176,189	1	
プロジェクター	150,000	149,999	1	
パソコン	160,000	159,999	1	
ノートパソコン	183,600	72,675	110,925	
パソコン	167,400	62,775	104,625	
小型発電機	121,000	14,116	106,884	
合計	1,696,840	1,374,399	322,441	

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
特定資産	記念式典積立資金	5,246,906	446	0	5,247,352
	測量の日積立資金	6,203,498	527	0	6,204,025
	事業安定積立資金	6,837,583	582	0	6,838,165
	特定資産計	18,287,987	1,555	0	18,289,542
その他固定資産	什器備品	422,291	0	99,850	322,441
	その他固定資産計	422,291	0	99,850	322,441

2. 引当金の明細

該当なし。

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	手許保管	運転資金として保有している。	9,932
	普通預金	十六銀行 六条支店	運転資金として保有している。	6,813,038
	未収金		明日の地域建設業支援事業の未収金	460,900
	たな卸資産	書籍 事務所保管	販売目的で保有している。	0
流動資産合計				7,283,870
(固定資産)				
特定資産				
	記念式典積立資金	定期預金 大垣共立銀行 県庁前支店	記念式典のための積立資金として保有している。	5,247,352
	測量の日積立資金	定期預金 十六銀行 六条支店	測量の日事業のための積立資金として保有している。	6,204,025
	事業安定積立資金	定期預金 岐阜信用金庫 六条支店	事業安定のための積立資金として保有している。	6,838,165
その他固定資産				
	什器備品	事務所	法人の管理運営に使用している。	322,441
固定資産合計				18,611,983
資産合計				25,895,853
(流動負債)				
	預り金		社会保険料、源泉所得税等	211,561
流動負債合計				211,561
固定負債合計				0
負債合計				211,561
正味財産				25,684,292