

第1号議案 令和2年度収支決算報告

令和2年度収支決算を次のとおり報告する。

①貸借対照表

貸借対照表

令和3年3月31日現在

001 本部		(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	12,215,299	7,277,071	4,938,228	
未収金	55,742,148	54,494,455	1,247,693	
立替金	3,000	156,059	△ 153,059	
前払金	2,258,370	3,073,167	△ 814,797	
流動資産合計	70,218,817	65,000,752	5,218,065	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	27,586,873	27,586,873	0	
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	0	
什器備品購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0	
財政運営資金積立資産	25,673,293	25,673,293	0	
40周年記念行事積立資産	1,000,000	0	1,000,000	
什器備品	70,032	123,738	△ 53,706	
特定資産合計	62,130,198	61,183,904	946,294	
(2) その他固定資産				
車輛運搬具	2,083,722	1,219,731	863,991	
什器備品	1,114,374	480,039	634,335	
電話加入権	396,000	396,000	0	
預託金	31,040	34,390	△ 3,350	
その他固定資産合計	3,625,136	2,130,160	1,494,976	
固定資産合計	65,755,334	63,314,064	2,441,270	
資産合計	135,974,151	128,314,816	7,659,335	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	37,569,752	35,552,963	2,016,789	
前受金	2,497,588	602,196	1,895,392	
預り金	197,130	162,698	34,432	
流動負債合計	40,264,470	36,317,857	3,946,613	
2. 固定負債				
退職給付引当金	15,737,836	15,172,950	564,886	
固定負債合計	15,737,836	15,172,950	564,886	
負債合計	56,002,306	51,490,807	4,511,499	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(うち特定資産への充当額)	70,032	123,738	△ 53,706	
	(70,032)	(123,738)	(△ 53,706)	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	79,901,813	76,700,271	3,201,542	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
	(46,322,330)	(45,887,216)	(435,114)	
正味財産合計	79,971,845	76,824,009	3,147,836	
負債及び正味財産合計	135,974,151	128,314,816	7,659,335	