

貸借対照表

2020年10月31日現在

目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	83,127	489	82,638
未収入金	5,550		5,550
商品	2,226,944		2,226,944
前払費用	133,375		133,375
流動資産合計	2,448,996	489	2,448,507
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	-
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(2) 特定資産			
特定資産計	-	-	-
(3) その他の固定資産			
器具備品	1,912,207	676,547	1,235,660
その他の固定資産合計	1,912,207	676,547	1,235,660
固定資産合計	4,912,207	3,676,547	1,235,660
資産合計	7,361,203	3,677,036	3,684,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	588,500	-	588,500
未払金	312,802	-	312,802
預り金	5,842	-	5,842
流動負債合計	907,144	-	907,144
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	907,144	-	907,144
III 正味財産の部			
一般正味財産	6,454,059	3,677,036	2,777,023
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	0	0	-
正味財産合計	6,454,059	3,677,036	2,777,023
負債及び正味財産合計	7,361,203	3,677,036	3,684,167

貸借対照表内訳表

科 目	公益事業会計				収益事業会計	法人会計	内部消去取引	合 計
	公1	公2	共通	小計				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金			83,127	83,127		-	-	83,127
未収入金			5,550	5,550		-	-	5,550
商 品				-	2,226,944			2,226,944
前払費用			133,375	133,375				133,375
他会計貸付金			1,601,644	1,601,644		3,812,444	-5,414,088	-
流動資産合計			1,823,696	1,823,696	2,226,944	3,812,444	-5,414,088	2,448,996
2. 固定資産								
(1)基本財産								
定期預金			3,000,000	3,000,000		-	-	3,000,000
基本財産合計			3,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000
(2)特定資産								
特定資産計			-	-	-	-	-	-
(3)その他の固定資産								
器具備品	1,231,814	680,393		1,912,207				1,912,207
その他の固定資産合計	1,231,814	680,393	-	1,912,207	-	-	-	1,912,207
固定資産合計	1,231,814	680,393	3,000,000	4,912,207	-	-	-	4,912,207
資 産 合 計	1,231,814	680,393	4,823,696	6,735,903	2,226,944	3,812,444	-5,414,088	7,361,203
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金			-	-	588,500			588,500
未払金			276,002	276,002	36,800			312,802
預り金			5,842	5,842				5,842
他会計借入金			3,812,444	3,812,444	1,601,644		-5,414,088	-
流動負債合計			4,094,288	4,094,288	2,226,944	-	-5,414,088	907,144
2. 固定負債								
固定負債合計			-	-				-
負債合計			4,094,288	4,094,288	2,226,944	-	-5,414,088	907,144
III 正味財産の部								
正味財産合計			729,408	2,641,615	-	3,812,444	-	6,454,059
負債及び正味財産合計			4,823,696	6,735,903	2,226,944	3,812,444	-5,414,088	7,361,203

正味財産増減計算書

2019年11月1日から2020年10月31日まで

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	271	2	269
基本財産受取利息	271	2	269
特定資産運用益	-	-	-
受取寄付金	12,672,000	3,665,000	9,007,000
受取寄付金	12,672,000	3,665,000	9,007,000
事業収益	827,970	360,000	467,970
事業収益	827,970	360,000	467,970
雑収入	-	-	-
経常収益計	13,500,241	4,025,002	9,475,239
(2) 経常費用			
事業費	9,262,464	2,532,993	6,729,471
研究調査費	300,000	300,000	-
イベント開催費	82,518	364,408	-281,890
記念品販売原価	218,228	-	218,228
賃借料	600,000	250,000	350,000
活動促進費	5,853,824	1,155,000	4,698,824
会議研修費	92,537	1,080	91,457
旅費交通費	765,428	74,400	691,028
通信費	39,062	-	39,062
水道光熱費	238,208	-	238,208
保険料	47,325	-	47,325
管理費	262,720	-	262,720
減価償却費	172,340	14,653	157,687
消耗品費	377,674	-	377,674
新聞図書費	2,465	-	2,465
雑費	210,135	373,452	-163,317
管理費	1,460,754	814,973	645,781
役員報酬	-	-	-
給料手当	350,100	-	350,100
法定福利費	5,802	-	5,802
会議研修費	39,600	170,772	-131,172
旅費交通費	90,309	170	90,139
通信費	179,680	-	179,680
水道光熱費	-	-	-
消耗品・事務用品費	10,483	6,480	4,003
租税公課	109,900	63,150	46,750
管理費	87,364	51,260	36,104
支払手数料	240,400	153,462	86,938
発送費	1,510	1,950	-440
雑費	345,606	367,729	-22,123
経常費用計	10,723,218	3,347,966	7,375,252
当期経常増減額	2,777,023	677,036	2,099,987
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	2,777,023	677,036	2,099,987
一般正味財産期首残高	3,677,036	-	3,677,036
一般正味財産期末残高	6,454,059	3,677,036	2,777,023
II 正味財産期末残高	6,454,059	3,677,036	2,777,023

財 産 目 録

2020年 10月31日現在

貸借対照表科目	数量	使用目的	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	運転資金として	65,440
普通預金	三菱UFJ銀行 武豊支店	同上	17,687
未収入金		商品（収益事業）の販売代金	5,550
商 品		販売用（収益事業）の棚卸資産	2,226,944
前払費用	セコム損害保険	火災保険料	133,375
流動資産合計			2,448,996
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三菱UFJ銀行 武豊支店	公益目的保有財産	3,000,000
基本財産合計			3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産			-
特定資産合計			-
(3) その他固定資産			
器具備品	鈴浜資料館	公益目的事業の用に供している。	1,231,814
器具備品	盛田昭夫塾	公益目的事業の用に供している。	680,393
その他固定資産合計			1,912,207
固定資産合計			4,912,207
資産合計			7,361,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金		商品仕入（収益事業）の未払分	588,500
未払金		法人税等、従業員給与の未払分	312,802
預り金（源泉所得税等）		従業員給与等の源泉税	5,842
流動負債合計			907,144
2. 固定負債			
固定負債合計			-
負債合計			907,144
正味財産			6,454,059

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日、令和2年5月15日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

評価基準 原価法

評価方法 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

(4) 消費税の会計処理

税込処理を選択している

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
基本財産				
定期預金	3,000,000	-	-	3,000,000
小 計	3,000,000	-	-	3,000,000
特定資産				
小 計	-	-	-	-
合 計	3,000,000	-	-	3,000,000

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)
基本財産				
定期預金	3,000,000		3,000,000	
小 計	3,000,000	-	3,000,000	-
特定資産				
小 計	-	-	-	-
合 計	3,000,000	-	3,000,000	-

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 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、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	2,099,200	186,993	1,912,207
合 計	2,099,200	186,993	1,912,207

6. 保証債務

保証債務はない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

2020年度事業報告書の附属明細書

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項」に規定する、事業報告の内容を補足する重要な事項はないことから、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条」に定める、2020年度事業報告書の附属明細書に記載する事項はありません。