

## 貸借対照表

2021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	392,477	83,127	309,350
未収入金	23,850	5,550	18,300
商 品	2,044,033	2,226,944	-182,911
前払費用	-	133,375	-133,375
流動資産合計	2,460,360	2,448,996	11,364
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	3,755,396	1,912,207	1,843,189
その他の固定資産合計	3,755,396	1,912,207	1,843,189
固定資産合計	6,755,396	4,912,207	1,843,189
資 産 合 計	9,215,756	7,361,203	1,854,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	-	588,500	-588,500
未払金	642,091	312,802	329,289
預り金	67,540	5,842	61,698
流動負債合計	709,631	907,144	-197,513
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負 債 合 計	709,631	907,144	-197,513
III 正味財産の部			
一般正味財産	8,506,125	6,454,059	2,052,066
(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	8,506,125	6,454,059	2,052,066
負債及び正味財産合計	9,215,756	7,361,203	1,854,553

**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			392,477	392,477			-	392,477
未収入金				-	23,850	-	-	23,850
商 品				-	2,044,033			2,044,033
前払費用				-				-
他会計貸付金			2,067,883	2,067,883		3,931,461	-5,999,344	-
流動資産合計			2,460,360	2,460,360	2,067,883	3,931,461	-5,999,344	2,460,360
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	3,195,326	560,070		3,755,396				3,755,396
その他の固定資産合計	3,195,326	560,070	-	3,755,396	-	-	-	3,755,396
固定資産合計	3,195,326	560,070	3,000,000	6,755,396	-	-	-	6,755,396
資産合計	3,195,326	560,070	5,460,360	9,215,756	2,067,883	3,931,461	-5,999,344	9,215,756
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金			-	-	-			-
未払金			571,091	571,091	71,000			642,091
預り金			67,540	67,540				67,540
他会計借入金			3,931,461	3,931,461	1,996,883		-5,928,344	-
流動負債合計			4,570,092	4,570,092	2,067,883	-	-5,928,344	709,631
2. 固定負債								
固定負債合計			-	-		-	-	-
負債合計			4,570,092	4,570,092	2,067,883	-	-5,928,344	709,631
III 正味財産の部								
正味財産合計			890,268	4,645,664	-	3,931,461	-71,000	8,506,125
負債及び正味財産合計			5,460,360	9,215,756	2,067,883	3,931,461	-5,999,344	9,215,756

# 正味財産増減計算書

2020年11月1日から2021年10月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	63	271	-208
基本財産受取利息	63	271	-208
特定資産運用益	-	-	-
受取寄付金	16,320,000	12,672,000	3,648,000
受取寄付金	16,320,000	12,672,000	3,648,000
事業収益	1,663,680	827,970	835,710
事業収益	1,663,680	827,970	835,710
雑収入	-	-	-
経常収益計	17,983,743	13,500,241	4,483,502
(2) 経常費用			
事業費	15,455,241	9,262,464	6,192,777
研究調査費	328,810	300,000	28,810
イベント開催費	1,847,990	82,518	1,765,472
記念品販売原価	615,806	218,228	397,578
広告宣伝費	305,800	-	305,800
賃借料	600,000	600,000	-
給料手当	3,280,250	-	3,280,250
法定福利費	244,204	-	244,204
活動促進費	3,900,075	5,853,824	-1,953,749
会議研修費	3,168	92,537	-89,369
旅費交通費	260,425	765,428	-505,003
通信費	22,904	39,062	-16,158
水道光熱費	741,788	238,208	503,580
保険料	314,075	47,325	266,750
管理費	245,300	262,720	-17,420
減価償却費	561,191	172,340	388,851
修繕費	675,400	-	675,400
発送費	32,528	-	32,528
消耗品費	302,372	377,674	-75,302
リース費	489,775	-	489,775
新聞図書費	140	2,465	-2,325
租税公課	619,700	-	619,700
交際費	20,000	-	20,000
雑費	43,540	210,135	-166,595
管理費	476,436	1,460,754	-984,318
給料手当	-	350,100	-350,100
法定福利費	-	5,802	-5,802
交際費	15,300	-	15,300
会議研修費	-	39,600	-39,600
旅費交通費	-	90,309	-90,309
通信費	85,759	179,680	-93,921
消耗品・事務用品費	24,646	10,483	14,163
諸会費	3,000	-	3,000
租税公課	71,000	109,900	-38,900
管理費	67,511	87,364	-19,853
顧問料	114,400	-	114,400
支払手数料	59,620	240,400	-180,780
発送費	-	1,510	-1,510
雑費	35,200	345,606	-310,406
経常費用計	15,931,677	10,723,218	5,208,459
当期経常増減額	2,052,066	2,777,023	-724,957
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	2,052,066	2,777,023	-724,957
一般正味財産期首残高	6,454,059	3,677,036	2,777,023
一般正味財産期末残高	8,506,125	6,454,059	2,052,066
<b>II 正味財産期末残高</b>	8,506,125	6,454,059	2,052,066

**正味財産増減計算書総括表**  
2020年11月1日から2021年10月31日まで

科 目	0				収益事業会計 物品販売事業	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計				
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	-	-	63	63	-	-	-	63
基本財産受取利息	-	-	63	63	-	-	-	63
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	-	-
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-
受取寄付金	-	-	15,820,000	15,820,000	-	500,000	-	16,320,000
受取寄付金	-	-	15,820,000	15,820,000	-	500,000	-	16,320,000
事業収益	-	865,800	-	865,800	797,880	-	-	1,663,680
入場料収益	-	861,800	-	861,800	-	-	-	861,800
記念品販売収益	-	-	-	-	797,880	-	-	797,880
イベント収益	-	4,000	-	4,000	-	-	-	4,000
雑収入	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収益計	-	865,800	15,820,063	16,685,863	797,880	500,000	-	17,983,743
(2) 経常費用								
事業費	2,727,775	7,088,762	4,660,753	14,477,290	977,951	-	-	15,455,241
研究調査費	328,810	-	-	328,810	-	-	-	328,810
イベント開催費	67,400	1,780,590	-	1,847,990	-	-	-	1,847,990
記念品販売原価	-	-	-	-	615,806	-	-	615,806
広告宣伝費	-	305,800	-	305,800	-	-	-	305,800
賃借料	600,000	-	-	600,000	-	-	-	600,000
給料手当	-	-	2,952,225	2,952,225	328,025	-	-	3,280,250
法定福利費	-	-	219,784	219,784	24,420	-	-	244,204
活動促進費	361,790	3,538,285	-	3,900,075	-	-	-	3,900,075
会議研修費	-	-	3,168	3,168	-	-	-	3,168
旅費交通費	27,900	88,860	135,285	252,045	8,380	-	-	260,425
通信費	-	3,016	18,568	21,584	1,320	-	-	22,904
水道光熱費	-	-	741,788	741,788	-	-	-	741,788
保険料	-	314,075	-	314,075	-	-	-	314,075
管理費	-	243,100	2,200	245,300	-	-	-	245,300
減価償却費	440,868	120,323	-	561,191	-	-	-	561,191
修繕費	675,400	-	-	675,400	-	-	-	675,400
発送費	-	29,078	3,450	32,528	-	-	-	32,528
消耗品費	222,087	14,047	66,238	302,372	-	-	-	302,372
リース費	-	-	489,775	489,775	-	-	-	489,775
新聞図書費	-	140	-	140	-	-	-	140
租税公課	-	619,700	-	619,700	-	-	-	619,700
交際費	-	20,000	-	20,000	-	-	-	20,000
雑費	3,520	11,748	28,272	43,540	-	-	-	43,540
管理費	-	-	-	-	95,453	380,983	-	476,436
交際費	-	-	-	-	-	15,300	-	15,300
通信費	-	-	-	-	-	85,759	-	85,759
消耗品・事務用品費	-	-	-	-	-	24,646	-	24,646
諸会費	-	-	-	-	300	2,700	-	3,000
租税公課	-	-	-	-	71,000	-	-	71,000
管理費	-	-	-	-	6,751	60,760	-	67,511
顧問料	-	-	-	-	11,440	102,960	-	114,400
支払手数料	-	-	-	-	5,962	53,658	-	59,620
発送費	-	-	-	-	-	-	-	-
雑費	-	-	-	-	-	35,200	-	35,200
経常費用計	2,727,775	7,088,762	4,660,753	14,477,290	1,073,404	380,983	-	15,931,677
当期経常増減額	-2,727,775	-6,222,962	11,159,310	2,208,573	-275,524	119,017	-	2,052,066
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	-	-	-	-	-	-	-	-
他勘定振替			-275,524	-275,524	275,524			
当期正味財産増減額	-2,727,775	-6,222,962	10,883,786	1,933,049	-	119,017	-	2,052,066
一般正味財産期首残高	-2,090,834	-6,021,406	10,753,855	2,641,615	-	3,812,444	-	6,454,059
一般正味財産期末残高	-4,818,609	-12,244,368	21,637,641	4,574,664	-	3,931,461	-	8,506,125

## 財 産 目 録

2021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	137,360
普通預金	三菱UFJ銀行 武豊支店	同上	255,117
未収入金		商品（収益事業）の販売代金	23,850
商 品		販売用（収益事業）の棚卸資産	2,044,033
流動資産合計			2,460,360
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。	3,195,326
器具備品	盛田昭夫塾	公益目的事業の用に供している。	560,070
その他固定資産合計			3,755,396
固定資産合計			6,755,396
資 産 合 計			9,215,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		法人税等、従業員給与、固定資産税の未払分	642,091
預り金（源泉所得税等）		従業員給与等の源泉税、社会保険料	67,540
流動負債合計			709,631
2. 固定負債			
固定負債合計			-
負 債 合 計			709,631
正 味 財 産			8,506,125

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	4,503,580	748,184	3,755,396
合 計	4,503,580	748,184	3,755,396

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、2021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。