

## 貸借対照表

令和2年11月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	31,621	31,621	0
小口現金	80,945	88,883	▲ 7,938
普通預金	5,470,623	5,255,621	215,002
預け金	3,296,360	3,296,360	0
前払費用	20,350	69,121	▲ 48,771
立替金	21,375		
未収入金	292,000	433,770	▲ 141,770
<b>流動資産合計</b>	<b>9,213,274</b>	<b>9,175,376</b>	<b>16,523</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
55周年記念事業積立資産	2,367,526	2,067,510	300,016
55周年記念式典積立資産	350,001	250,000	100,001
60周年記念事業積立資産	1,800,150	1,500,000	300,150
60周年記念式典積立資産	250,002	100,000	150,002
ジョイントプロジェクト積立資産	300,000	200,000	100,000
<b>特定資産合計</b>	<b>5,067,679</b>	<b>4,117,510</b>	<b>950,169</b>
(2) その他固定資産			
工具器具備品	1	1	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>5,067,680</b>	<b>4,117,511</b>	<b>950,169</b>
<b>資産合計</b>	<b>14,280,954</b>	<b>13,292,887</b>	<b>966,692</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	164,855	483,932	▲ 319,077
前受金	4,512,000	5,358,660	▲ 846,660
<b>流動負債合計</b>	<b>4,676,855</b>	<b>5,842,592</b>	<b>▲ 1,165,737</b>
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,676,855</b>	<b>5,842,592</b>	<b>▲ 1,165,737</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	9,604,099	7,450,295	2,153,804
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,067,679	4,117,510	950,169
<b>正味財産合計</b>	<b>9,604,099</b>	<b>7,450,295</b>	<b>2,153,804</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>14,280,954</b>	<b>13,292,887</b>	<b>988,067</b>

**正味財産増減計算書**  
令和元年12月1日から令和2年11月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
<b>I 一般正味財産の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>特定資産運用益</b>	<b>169</b>	<b>538</b>	<b>▲ 369</b>
特定資産受取利息	169	538	▲ 369
<b>受取入会金</b>	<b>270,000</b>	<b>300,000</b>	<b>▲ 30,000</b>
正会員受取入会金	270,000	300,000	▲ 30,000
<b>受取会費</b>	<b>6,742,750</b>	<b>6,294,500</b>	<b>448,250</b>
正会員受取会費	6,168,750	5,710,500	458,250
特別会員受取会費	564,000	564,000	0
賛助会員受取会費	10,000	20,000	▲ 10,000
<b>事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
登録料収益等	0	0	0
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
地方公共団体補助金	0	0	0
<b>受取協賛金</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>▲ 60,000</b>
受取広告協賛金	0	60,000	▲ 60,000
<b>受取寄付金</b>	<b>405,000</b>	<b>3,195,800</b>	<b>▲ 2,790,800</b>
受取フライン	5,000	96,000	▲ 91,000
受取寄付金	400,000	3,099,800	▲ 2,699,800
<b>雑収益</b>	<b>7,638</b>	<b>50</b>	<b>7,588</b>
受取利息	42	50	▲ 8
その他雑収益	7,596	0	7,596
<b>経常収益計</b>	<b>7,425,557</b>	<b>9,850,888</b>	<b>▲ 2,425,331</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>3,912,909</b>	<b>10,962,494</b>	<b>▲ 7,049,585</b>
給料手当	423,222	504,822	▲ 81,600
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	3,200	▲ 3,200
通信運搬費	450,685	632,605	▲ 181,920
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	96,900	▲ 96,900
消耗品費	290,332	716,414	▲ 426,082
修繕費	0	0	0
印刷製本費	769,191	1,388,955	▲ 619,764
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	980,974	3,574,163	▲ 2,593,189
保険料	0	0	0
諸謝金	371,938	2,151,399	▲ 1,779,461
租税公課	2,609	3,600	▲ 991
支払負担金	0	123,457	▲ 123,457
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	150,000	157,880	▲ 7,880
委託費	468,678	1,540,355	▲ 1,071,677
雑費	5,280	68,744	▲ 63,464
<b>管理費</b>	<b>1,358,844</b>	<b>1,846,797</b>	<b>▲ 487,953</b>
役員報酬	0	0	0
給料手当	41,858	49,928	▲ 8,070
福利厚生費	0	0	0
会議費	71,400	373,510	▲ 302,110
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	40,692	51,157	▲ 10,465
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,395	10,258	▲ 1,863
修繕費	0	0	0
印刷製本費	55,005	106,012	▲ 51,007
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	84,003	84,174	▲ 171
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	41	0	41
支払負担金	917,774	826,713	91,061
支払寄付金	0	43,000	▲ 43,000
委託費	15,206	29,424	▲ 14,218
支払手数料	0	0	0
渉外費	116,000	257,800	▲ 141,800
雑費	8,470	14,821	▲ 6,351
<b>経常費用計</b>	<b>5,271,753</b>	<b>12,809,291</b>	<b>▲ 569,553</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,153,804</b>	<b>▲ 2,958,403</b>	<b>▲ 1,855,778</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
固定資産売却益等	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産売却損等	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,153,804</b>	<b>▲ 2,958,403</b>	<b>5,112,207</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>7,450,295</b>	<b>10,408,698</b>	<b>▲ 2,958,403</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>9,604,099</b>	<b>7,450,295</b>	<b>2,153,804</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>9,604,099</b>	<b>7,450,295</b>	<b>2,153,804</b>



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

工具器具備品：耐用年数5年(定率法) 平成24年2月8日から事業供用開始

### 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)

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	55周年記念事業積立資産	2,067,510	300,016	0	2,367,526
	55周年記念式典積立資産	250,000	100,001	0	350,001
	60周年記念事業積立資産	1,500,000	300,150	0	1,800,150
	60周年記念式典積立資産	100,000	150,002	0	250,002
	ジョイントプロジェクト積立資産	200,000	100,000	0	300,000
	特定資産 計	4,117,510	950,169	0	5,067,679

### 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)

区分	資産の種類	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	55周年記念事業積立資産	2,367,526	0	2,367,526	0
	55周年記念式典積立資産	350,001	0	350,001	0
	60周年記念事業積立資産	1,800,150	0	1,800,150	0
	60周年記念式典積立資産	250,002	0	250,002	0
	ジョイントプロジェクト積立資産	300,000	0	300,000	0
	特定資産 計	5,067,679	0	5,067,679	0

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	350,000	349,999	1
合計	350,000	349,999	1

### 5. その他

特になし

## 財産目録

令和2年11月30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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	31,621
	小口現金	手元保管	運転資金として	80,945
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 江坂支店	運転資金として	5,470,623
		三菱東京UFJ銀行 天満支店	運転資金として	0
			普通預金 計	5,470,623
	預け金	SMBC日興証券(株)	運転資金として	3,296,360
	前払費用	(株)ラクスライトクラウド	メールリングリストサービス利用料として	20,350
	立替金		次年度賀会メイシアター予約金	21,375
未収入金		次年度年会費(2人)、賛助会員会費	292,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>9,213,274</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
	55周年記念事業 積立資産	普通預金	55周年記念事業の積立資産であり、 特定費用準備資金として管理してい る	2,367,526
		三菱東京UFJ銀行 江坂支店		
	55周年記念式典 積立資産	普通預金	55周年記念式典の積立資産であり、 特定費用準備資金として管理してい る	350,001
		三菱東京UFJ銀行 天満支店		
	60周年記念事業 積立資産	定期預金	60周年記念事業の積立資産であり、 特定費用準備資金として管理してい る	1,800,150
60周年記念式典 積立資産	普通預金	60周年記念式典の積立資産であり、 特定費用準備資金として管理してい る	250,002	
	三菱東京UFJ銀行 天満支店			
ジョイントプロジェクト 積立資産	普通預金	ジョイントプロジェクト事業の積立資 産であり、特定費用準備資金として 管理している	300,000	
		特定資産 計	5,067,679	
<b>その他</b>				<b>0</b>
固定資産	工具器具備品	マイクセット	共用財産として使用している (共用割合:公益75%、共益等16%、 法人9%)(耐用年数5年 定率法)	1
<b>固定資産合計</b>				<b>5,067,680</b>
<b>資産合計</b>				<b>14,280,954</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	■支払寄付金	■コロナ対策事業として、吹田市に 寄付予定 ■労働保険料立替分 ■歴代理事長バッジ立替分	164,855
		■給料手当 ■消耗品		
	前受金	正会員会費 32件	公益目的事業及び収益事業等並び に管理目的の業務に使用する翌事 業年度の会費である	4,512,000
<b>流動負債合計</b>				<b>4,676,855</b>
<b>(固定負債)</b>				
	該当負債なし			0
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>4,676,855</b>
<b>正味財産</b>				<b>9,604,099</b>