

貸借対照表

令和2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	710,188	778,089	△ 67,901
受取手形	0	0	0
未収会費	0	0	0
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
有価証券	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	710,188	778,089	△ 67,901
2.固定資産			
(1)固定資産			
什器備品	0	0	0
展示品	0	1,219,520	1,219,520
電話加入権	0	10,500	10,500
敷金	0	10,000	10,000
固定資産合計	0	1,240,020	1,240,020
資産合計	710,188	2,018,109	△ 1,307,921
II 負債の部			
1.流動負債			
支払手形	0	0	0
未払金	0	0	0
仮受金	0	6,594,641	6,594,641
預り金	7,208,160	7,811,232	603,072
流動負債合計	7,208,160	14,405,873	7,197,713
2.固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,208,160	14,405,873	7,197,713
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計		0	
2.一般正味財産	△ 6,497,972	△ 13,627,784	
正味財産合計	△ 6,497,972	△ 12,387,764	△ 5,889,792
負債・正味財産合計	710,188	11,527,436	10,817,248

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
① 受取入会金	0	0	0
② 受取会費			
正会員受取会費	970,000	12,119,800	△ 11,149,800
正会員受取特別会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
③ 事業収益	0	0	0
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取都県補助金	0	3,163,404	△ 3,163,404
受取長崎市委託金	0	3,431,237	△ 3,431,237
⑤ 受取負担金			
受取負担金	0	0	0
⑥ 雑収益			
受取利息	8	28	△ 20
雑 収 益	102,681	529,948	△ 427,267
⑦ 他会計からの繰入金	7,208,160	7,811,232	△ 603,072
経常収益計	8,280,849	27,055,649	△ 18,774,800
(2) 経常費用			
① 事業費			
事 業 費	0	0	0
東京鼈甲組合連合会戻し	0	3,300,864	△ 3,300,864
石垣べっ甲立替金戻し	0	10,137,664	△ 10,137,664
減価償却費	0	643,389	△ 643,389
備品処分費	0	78,300	△ 78,300
東京都補助事業費	0	3,163,404	△ 3,163,404
長崎県補助事業費	0	0	0
長崎市委託事業費	0	3,366,502	△ 3,366,502
情報収集・提供事業費等	0	55,944	△ 55,944
事業費計	0	20,746,067	△ 20,746,067
② 管理費			
人件費及び管理費	1,165,759	3,440,983	△ 2,275,224
管 理 費	0	0	0
給 与 手 当	266,367	1,757,349	△ 1,490,982
法定福利費	0	0	0
旅費交通費	74,600	9,590	65,010
通 信 費	62,719	158,869	△ 96,150
消 耗 品 費	39,823	8,544	31,279
光熱水料費	102,900	61,600	41,300

科 目	当年度	前年度	増 減
清 掃 費	78,300	339,444	△ 261,144
雑 費	0	728,779	△ 728,779
賃 借 料	480,000	316,808	163,192
租 税 公 課	61,050	60,000	1,050
一般管理費	7,641,369	7,847,859	△ 206,490
理事会・総会経費	0	0	0
交 際 費	46,140	0	46,140
広 告 宣 伝 費	40,140	0	40,140
業 務 委 託 費	22,000	0	22,000
小 口 現 金	50,000	0	50,000
一般租税公課	0	2,000	△ 2,000
一般光熱水料費	0	0	0
一般消耗品費	6,356	0	6,356
一般雑費	43,453	34,627	8,826
一般賃借料	233,280	0	233,280
地 代 家 賃	7,200,000	7,811,232	△ 611,232
不動産管理費	0	0	0
経常費用計	8,807,128	32,034,909	△ 23,227,781
当期経常増減額	△ 526,279	△ 4,979,260	4,452,981
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①基本財産評価益	0	0	0
②基本財産売却益	0	0	0
③固定資産売却益	0	0	0
④固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①基本財産評価損	0	0	0
②基本財産売却損	0	0	0
③固定資産売却損	0	0	0
④災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 526,279	△ 4,979,260	4,452,981
一般正味財産期首残高	1,201,840	5,113,960	△ 3,912,120
一般正味財産期末残高	675,561	134,700	540,861
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	0	0
②受取負担金等	0	0	0
③受取寄付金等	0	0	0
④固定資産受贈益	0	0	0
⑤基本財産評価益	0	0	0
⑥特定資産評価益	0	0	0
⑦基本財産評価損	0	0	0
⑧特定資産評価損	0	0	0
⑨一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	675,561	134,700	540,861

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準方法について
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理
該当なし

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	45,077,094	45,077,094	0
合 計	45,077,094	45,077,094	0

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

8. 保障等偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
べっ甲・象牙産業等 経営安定対策事業	東京都	0	3,163,404	3,163,404	0	—
長崎市べっ甲工芸館 受付業務委託	長崎市	0	3,431,237	3,431,237	0	—
合 計		0	6,594,641	6,594,641	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	710,188	
受取手形	0	
未収会費	0	
未収金	0	
前払金	0	
仮払金	0	
立替金	0	
貯蔵品	0	
仮払消費税	0	
流動資産合計		710,188
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	0	
投資有価証券	0	
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	0	
減価償却引当資産	0	
積立資産	0	
特定資産合計	0	
(3) その他の固定資産		
展示品	0	
電話加入権	0	
敷金	0	
その他の固定資産合計	0	
固定資産合計		0
資産合計		710,188
II 負債の部		
1. 流動負債		
支払手形	0	
未払金	0	
仮受金	0	
預り金	0	
短期借入金	0	
仮受消費税等	0	
流動負債合計		0
2. 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
受入保証金	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
正味財産合計		710,188

収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①入会金収入	0	0	0
②会費収入	970,000	8,300,000	△ 7,330,000
正会員会費	970,000	1,300,000	△ 330,000
正会員特別会費	0	7,000,000	△ 7,000,000
④都県補助金収入	0	5,300,000	△ 5,300,000
東京都補助金	0	3,300,000	△ 3,300,000
長崎県補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000
⑤長崎市委託金収入	0	3,344,000	△ 3,344,000
⑥石垣べっ甲預り金	7,208,160	7,200,000	8,160
⑦雑収入	102,689	1,561,612	△ 1,458,923
受取利息収入	8	50	△ 42
雑収入	102,681	1,561,562	△ 1,458,881
⑧前期繰越金	1,201,840	6,464,000	△ 5,262,160
事業活動収入計	9,482,689	32,169,612	△ 22,686,923
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
東京都補助事業費	0	3,300,000	△ 3,300,000
長崎市委託事業費	0	3,344,000	△ 3,344,000
情報収集・提供事業費等	0	60,000	△ 60,000
事業費計	0	6,704,000	△ 6,704,000
②管理費支出			
人件費及び管理費	9,482,689	25,465,612	△ 15,982,923
給与手当	266,367	1,690,000	△ 1,423,633
通 信 費	62,719	100,000	△ 37,281
消耗品費	39,823	10,000	29,823
光熱水料費	102,900	100,000	2,900
賃 借 料	480,000	300,000	180,000
工芸館清掃費	78,300	350,000	△ 271,700
雑 費	8,826	100,000	△ 91,174
租 税 公 課	61,050	60,000	1,050
石垣べっ甲返金	0	10,000,000	△ 10,000,000
NHK受信料	0	15,000	△ 15,000
都連補助金戻し	0	3,300,000	△ 3,300,000
リース料	233,280		
業務委託費	22,000		
広告宣伝費	40,140		
小口現金	50,000		
現金雑費・交通費	127,096	50,000	77,096
地代家賃	7,200,000	7,200,000	0
次期繰越金	710,188	2,190,612	△ 1,480,424

科 目	予算額	決算額	差異
事業活動支出計	9,482,689	32,169,612	△ 22,686,923
事業活動収支差額	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差異
Ⅱ. 投資活動収支の部			
(1)投資活動収入			
①基本財産取崩収入	0	0	0
②特定資産取崩収入	0	0	0
③固定資産売却収入	0	0	0
④敷金・保証金戻し収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(2)投資活動支出			
①基本財産取得支出	0	0	0
②特定資産取得支出	0	0	0
③固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
④敷金・保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			0
①借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
①借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支予算案

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①入会金収入	0	0	0
②会費収入	1,320,000	950,000	370,000
正会員会費	1,320,000	470,000	850,000
正会員特別会費	0	480,000	△ 480,000
④都県補助金収入	0	0	0
東京都補助金	0	0	0
長崎県補助金	0	0	0
⑤長崎市委託金収入	0	0	0
⑥石垣べっ甲預り金	6,376,600	7,210,368	△ 833,768
⑦雑収入	100,010	10	100,000
受取利息収入	10	10	0
雑収入	100,000	0	100,000
⑧前期繰越金	710,188	778,089	△ 67,901
事業活動収入計	8,506,798	8,938,467	△ 431,669
2. 事業活動支出			0
①事業費支出			0
東京都補助事業費	0	0	0
長崎市委託事業費	0	0	0
情報収集・提供事業費等	0	60,000	△ 60,000
事業費計	0	60,000	△ 60,000
②管理費支出			0
人件費及び管理費	8,506,798	8,878,467	△ 371,669
給与手当	0	480,000	△ 480,000
通信費	50,000	15,000	35,000
消耗品費	50,000	15,000	35,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	480,000	250,000	230,000
養殖事業負担金	600,000	0	600,000
雑費	10,000	20,000	△ 10,000
租税公課	3,000	60,000	△ 57,000
交際費	50,000	0	50,000
リース料	235,000	0	235,000
広告宣伝費	40,000	0	40,000
現金雑費・交通費	80,000	15,000	65,000
地代家賃(預り金相殺)	6,370,000	7,210,368	△ 840,368
次期繰越金	538,798	813,099	△ 274,301
事業活動支出計	8,506,798	8,938,467	△ 431,669
事業活動収支差額	0	0	0