

貸借対照表

令和3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	753,412	710,188	43,224
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	753,412	710,188	43,224
2.固定資産			
(1)固定資産			
什器備品	0	0	0
展示品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	753,412	710,188	43,224
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	0	0
預り金	6,246,600	7,208,160	961,560
流動負債合計	6,246,600	7,208,160	961,560
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	6,246,600	7,208,160	961,560
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	△ 5,493,188	△ 6,497,972	△ 1,004,784
正味財産合計	△ 5,493,188	△ 6,497,972	△ 1,004,784
負債・正味財産合計	753,412	710,188	△ 43,224

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	915,000	970,000	△ 55,000
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	0	0
受取長崎市委託金	0	0	0
⑤ 受取負担金			
受取負担金	0	0	0
⑥ 雑収益			
受取利息	9	8	1
雑収益	0	102,681	△ 102,681
⑦ 他会計からの繰入金	6,806,600	7,208,160	△ 401,560
経常収益計	7,721,609	8,280,849	△ 559,240
(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	0	0
石垣べっ甲立替金戻し	0	0	0
減価償却費	0	0	0
備品処分費	0	0	0
東京都補助事業費	0	0	0
長崎県補助事業費	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	0	0
事業費計	0	0	0
② 管理費			
人件費及び管理費	89,282	1,165,759	△ 1,076,477
管理費	0	0	0
給与手当	0	266,367	△ 266,367
法定福利費	0	0	0
旅費交通費	0	74,600	△ 74,600
通信費	12,450	62,719	△ 50,269
消耗品費	69,572	39,823	29,749
光熱水料費	0	102,900	△ 102,900

科 目	当年度	前年度	増 減
清 掃 費	0	78,300	△ 78,300
雑 費	7,260	0	7,260
賃 借 料	0	480,000	△ 480,000
租 税 公 課	0	61,050	△ 61,050
一般管理費	7,589,103	7,641,369	△ 52,266
理事会・総会経費	15,191	0	15,191
交 際 費	31,922	46,140	△ 14,218
広 告 宣 伝 費	28,710	40,140	△ 11,430
業 務 委 託 費	0	22,000	△ 22,000
小 口 現 金	0	50,000	△ 50,000
一般租税公課	0	0	0
一般光熱水料費	0	0	0
一般消耗品費	0	6,356	△ 6,356
一般雑費	0	43,453	△ 43,453
一般賃借料	233,280	233,280	0
地 代 家 賃	7,280,000	7,200,000	80,000
不動産管理費	0	0	0
経常費用計	7,678,385	8,807,128	△ 1,128,743
当期経常増減額	43,224	△ 526,279	569,503
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	43,224	△ 526,279	569,503
一般正味財産期首残高	710,188	5,113,960	△ 4,403,772
一般正味財産期末残高	753,412	4,587,681	△ 3,834,269
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	753,412	4,587,681	△ 3,834,269

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3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	753,412	
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		753,412
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		753,412
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		753,412

収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	950,000	915,000	35,000
正会員会費	470,000	915,000	△ 445,000
正会員特別会費	480,000	0	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	7,210,368	6,806,600	403,768
⑦雑収入	10	9	1
受取利息収入	10	9	1
雑収入	0	0	0
⑧前期繰越金	778,089	710,188	67,901
事業活動収入計	8,938,467	8,431,797	506,670
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
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	60,000	0	60,000
事業費計	60,000	0	60,000
②管理費支出			
人件費及び管理費	8,878,467	8,431,797	446,670
給与手当	480,000	0	480,000
通信費	15,000	12,450	2,550
消耗品費	15,000	69,572	△ 54,572
光熱水料費	0	0	0
賃借料	250,000	0	250,000
工芸館清掃費	0	0	0
雑費	20,000	7,260	12,740
租税公課	60,000	0	60,000
会議費	0	15,191	△ 15,191
接待交際費	0	31,922	△ 31,922
都連補助金戻し	0	0	0
リース料	0	233,280	△ 233,280
業務委託費	0	0	0
広告宣伝費	0	28,710	△ 28,710
小口現金	0	0	0
現金雑費・交通費	15,000	0	15,000
地代家賃	7,210,368	7,280,000	△ 69,632
次期繰越金	813,099	753,412	59,687

科 目	予算額	決算額	差異
事業活動支出計	8,938,467	8,431,797	506,670
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

令和3年4月1日から令和4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	1,320,000	0
正会員会費	1,320,000	1,320,000	0
正会員特別会費	0	0	0
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	6,246,600	6,376,600	△ 130,000
⑦雑収入	0	100,010	△ 100,010
受取利息収入	0	10	△ 10
雑収入	0	100,000	△ 100,000
⑧前期繰越金	753,412	710,188	43,224
事業活動収入計	8,320,012	8,506,798	△ 186,786
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	0	0
事業費計	0	0	0
②管理費支出			0
人件費及び管理費	8,320,012	8,506,798	△ 186,786
給与手当	0	0	0
通信費	15,000	50,000	△ 35,000
消耗品費	70,000	50,000	20,000
会議費	20,000	0	20,000
賃借料	0	480,000	△ 480,000
養殖事業負担金	0	600,000	△ 600,000
雑費	10,000	10,000	0
租税公課	0	3,000	△ 3,000
交際費	30,000	50,000	△ 20,000
リース料	240,000	235,000	5,000
広告宣伝費	30,000	40,000	△ 10,000
現金雑費・交通費	0	80,000	△ 80,000
地代家賃(預り金相殺)	7,000,000	6,370,000	630,000
次期繰越金	905,012	538,798	366,214
事業活動支出計	8,320,012	8,506,798	△ 186,786
事業活動収支差額	0	0	0