

3 令和2年度財務諸表

(1) 貸借対照表

(2) 財務諸表に対する注記

(3) 財産目録

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

(1)貸借対照表
令和3年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	10,171,380	7,264,922	2,906,458	
未収会費	0	0	0	
立替金	0	0	0	
未収金	494,965	511,965	△ 17,000	
前払費用	0	0	0	
仮払金	609,461	39,801	569,660	
流動資産合計	11,275,806	7,816,688	3,459,118	
2 固定資産				
① 基本財産				
定期預金等	4,500,000	4,500,000	0	
基本財産合計	4,500,000	4,500,000	0	
② 特定資産	0	0	0	
特定資産合計	0	0	0	
③ その他固定資産				
什器備品	288,113	305,663	△ 17,550	
その他固定資産合計	288,113	305,663	△ 17,550	
固定資産合計	4,788,113	4,805,663	△ 17,550	
資産合計	16,063,919	12,622,351	3,441,568	
II 負債の部				
1 流動負債				
仮受金	0	0	0	
預り金	82,734	82,904	△ 170	
未払金	346,500	346,500	0	
流動負債合計	429,234	429,404	△ 170	
2 固定負債	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	429,234	429,404	△ 170	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	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	15,634,685	12,192,947	3,441,738	
(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)	
正味財産合計	15,634,685	12,192,947	3,441,738	
負債及び正味財産合計	16,063,919	12,622,351	3,441,568	

(2)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
該当事項はない
- [2] 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当資産はない
- [3] 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用
- [4] 引当金の計上基準
該当事項はない
- [5] リース取引の処理方法
契約額が少ないため、経費処理
- [6] 消費税等の会計処理
「税込方式」によって処理

- ② 会計方針の変更
該当事項はない

- ③ 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。

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				
定期預金等				
第四銀行本店	1,500,000	0	0	1,500,000
北越銀行古町支店	1,500,000	0	0	1,500,000
北越銀行古町支店	1,500,000	0	0	1,500,000
小計	4,500,000	0	0	4,500,000
特定資産				
該当資産はない				
小計	0	0	0	0
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

- ④ 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。

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				
定期預金等				
第四銀行本店	1,500,000	(0)	(1,500,000)	-
北越銀行古町支店	1,500,000	(0)	(1,500,000)	-
北越銀行古町支店	1,500,000	(0)	(1,500,000)	-
小計	4,500,000	(0)	(4,500,000)	-
特定資産				
該当資産はない				
小計	0	(0)	(0)	0
合計	4,500,000	(0)	(4,500,000)	0

⑤ 担保に提供している資産

該当資産はない

⑥ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	351,000	62,887	288,113
合計	351,000	62,887	288,113

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

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

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は次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
東北電力下期分	349,965	0	349,965
県費補助金	145,000	0	145,000
合計	494,965	0	494,965

⑧ 保証債務(債務保証を主たる目的としている場合を除く。)等の偶発債務

該当事項はない。

⑨ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿減額、時下及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当債権はない			
合計	0	0	0

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
事業補助金	新潟県	0	145,000	145,000	0	
合計		0	145,000	145,000	0	

⑪ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
該当資産はない	
合計	0

⑫ 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

なし

⑬ 重要な後発事象

なし

(3) 財産目録
令和3年3月31日現在

科目	金額		備考	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金				
現金手元有高	10,888	} 10,171,380		
普通預金				
第四銀行本店	5,899,823			No.2144449
第四銀行本店	848,620			No.2398354
第四銀行本店	0			No.2413323
北越銀行古町支店	2,977,712			No.586882
北越銀行古町支店	434,337		No.679776	
未収金				
2年度分補助金	145,000	} 494,965		
東北電力下期分	349,965			
仮払金				
労働保険料	39,801	} 609,461		
損害保険料	569,660			
流動資産合計		11,275,806		
2 固定資産				
① 基本財産				
定期預金				
第四銀行本店	1,500,000		No.93058	
北越銀行古町支店	1,500,000		No.1552258	
北越銀行古町支店	1,500,000		No.6000153	
基本財産合計	4,500,000			
② 特定資産				
特定資産合計	0			
③ その他の固定資産				
什器備品	288,113			
その他の固定資産合計	288,113			
固定資産合計		4,788,113		
資産合計			16,063,919	
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金				
社会保険料	64,260	} 82,734		
雇用保険	7,554			
源泉税	10,920			
未払金				
東北電力下期分	346,500			
流動負債合計		429,234		
2 固定負債				
固定負債合計		0		
負債合計			429,234	
正味財産			15,634,685	