

令和 2 年 度

決 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

一般社団法人地域デザインオフィス

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	3,827,711	15,796,687	△ 11,968,976
未収金	0	2,348,728	△ 2,348,728
前払費用	288,383	329,011	△ 40,628
流動資産合計	4,116,094	18,474,426	△ 14,358,332
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り基金特定資産	95,897,440,640	105,597,463,537	△ 9,700,022,897
預り基金特定資産（債券）	0	2,000,020,000	△ 2,000,020,000
特定資産合計	95,897,440,640	107,597,483,537	△ 11,700,042,897
(2) その他固定資産			
敷金	452,200	452,200	0
その他固定資産合計	452,200	452,200	0
固定資産合計	95,897,892,840	107,597,935,737	△ 11,700,042,897
資産合計	95,902,008,934	107,616,410,163	△ 11,714,401,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
前受金	180,729	8,203,109	△ 8,022,380
前受収益	288,383	329,011	△ 40,628
預り金	340,179	726,890	△ 386,711
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,879,291	17,329,010	△ 14,449,719
2. 固定負債			
預り基金	95,897,440,640	107,597,483,537	△ 11,700,042,897
固定負債合計	95,897,440,640	107,597,483,537	△ 11,700,042,897
負債合計	95,900,319,931	107,614,812,547	△ 11,714,492,616
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,000,000	1,000,000	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
3. 一般正味財産	689,003	597,616	91,387
代替基金	300,000	300,000	0
その他一般正味財産	389,003	297,616	91,387
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,689,003	1,597,616	91,387
負債及び正味財産合計	95,902,008,934	107,616,410,163	△ 11,714,401,229

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			
事業収益			
事業収益	948,512	953,422	△ 4,910
受取補助金等			
受取国庫補助金	29,036,355	29,843,643	△ 807,288
雑収益			
受取利息	100	88	12
雑収益	4	14	△ 10
経常収益計	29,984,971	30,797,167	△ 812,196
(2) 経常費用			
事業費	(29,823,584)	(31,093,626)	(△ 1,270,042)
役員報酬	8,616,814	9,524,106	△ 907,292
職員給与	12,274,920	12,022,670	252,250
法定福利費	1,412,934	1,833,470	△ 420,536
福利厚生費	21,498	7,160	14,338
会議費	0	2,760	△ 2,760
旅費交通費	181,022	225,374	△ 44,352
通信運搬費	234,644	233,213	1,431
消耗品費	164,139	135,619	28,520
事務機維持費	1,751,440	1,789,800	△ 38,360
事務所賃借料	3,364,680	3,370,608	△ 5,928
租税公課	221,414	142,811	78,603
雑費	1,478,851	1,450,775	28,076
新聞図書費	1,100	0	1,100
支払利息	100,128	270,639	△ 170,511
交際費	0	84,621	△ 84,621
経常費用計	29,823,584	31,093,626	△ 1,270,042
当期経常増減額	161,387	△ 296,459	457,846
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	161,387	△ 296,459	457,846
法人税・住民税・事業税	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	91,387	△ 366,459	457,846
一般正味財産期首残高	597,616	964,075	△ 366,459
一般正味財産期末残高	689,003	597,616	91,387
II 指定正味財産増減の部			
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 基金増減の部			
基金返還額	0	△ 300,000	300,000
当期基金増減額	0	△ 300,000	300,000
基金期首残高	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
基金期末残高	1,000,000	1,000,000	0
IV 正味財産期末残高	1,689,003	1,597,616	91,387