

第1号議案 令和2年度収支決算承認の件

令和2年度貸借対照表

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	5,698,538	5,804,205	-105,667
未収会費	113,000	96,500	16,500
前払金	840	48	792
流動資産合計	5,812,378	5,900,753	-88,375
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献事業引当資産	3,450,000	3,450,000	0
周年行事積立資産	400,000	400,000	0
事務局強化準備資産	0	300,000	-300,000
特定資産合計	3,850,000	4,150,000	-300,000
(3) その他固定資産			
什器備品	219,450	2	219,448
その他固定資産合計	219,450	2	219,448
固定資産合計	9,069,450	9,150,002	-80,552
資産合計	14,881,828	15,050,755	-168,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77	52	25
預り金	15,320	69,435	-54,115
賞与引当金	0	172,480	-172,480
流動負債合計	15,397	241,967	-226,570
負債合計	15,397	241,967	-226,570
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
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	14,866,431	14,808,788	57,643
一般正味財産合計	14,866,431	14,808,788	57,643
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,850,000)	(4,150,000)	(-300,000)
正味財産合計	14,866,431	14,808,788	57,643
負債及び正味財産合計	14,881,828	15,050,755	-168,927