

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	123,600,497	82,951,667	40,648,830
未収金	2,184,432	273,980	1,910,452
流動資産合計	125,784,929	83,225,647	42,559,282
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	515,930,000	515,930,000	0
基本財産合計	515,930,000	515,930,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	9,654,605	9,093,605	561,000
特定資産合計	9,654,605	9,093,605	561,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,969,497	2,859,072	△ 889,575
什器備品	1,066,992	889,065	177,927
その他固定資産合計	3,036,489	3,748,137	△ 711,648
固定資産合計	528,621,094	528,771,742	△ 150,648
資産合計	654,406,023	611,997,389	42,408,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,507,016	16,385,960	14,121,056
前受金	20,728,441	0	20,728,441
預り金	67,904	68,472	△ 568
仮受金	1,727,407	0	1,727,407
賞与引当金	5,609,089	5,098,303	510,786
流動負債合計	58,639,857	21,552,735	37,087,122
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	58,639,857	21,552,735	37,087,122
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	515,930,000	515,930,000	0
指定正味財産合計	515,930,000	515,930,000	0
(うち基本財産への充当額)	(515,930,000)	(515,930,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(9,654,605)	(9,093,605)	(561,000)
正味財産合計	595,766,166	590,444,654	5,321,512
負債及び正味財産合計	654,406,023	611,997,389	42,408,634

令和2年度貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	572,517	49,981,820	73,046,160	123,600,497
未収金		1,839,107	345,325	2,184,432
流動資産合計	572,517	51,820,927	73,391,485	125,784,929
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立預金			515,930,000	515,930,000
基本財産合計	0	0	515,930,000	515,930,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産			9,654,605	9,654,605
特定資産合計	0	0	9,654,605	9,654,605
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	630,239	1,004,445	334,813	1,969,497
什器備品	341,439	544,165	181,388	1,066,992
その他固定資産合計	971,678	1,548,610	516,201	3,036,489
固定資産合計	971,678	1,548,610	526,100,806	528,621,094
資産合計	1,544,195	53,369,537	599,492,291	654,406,023
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	572,517	29,365,079	569,420	30,507,016
前受金		20,728,441		20,728,441
預り金			67,904	67,904
仮受金		1,727,407		1,727,407
賞与引当金	1,850,999	3,028,908	729,182	5,609,089
流動負債合計	2,423,516	54,849,835	1,366,506	58,639,857
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	2,423,516	54,849,835	1,366,506	58,639,857
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金			515,930,000	515,930,000
指定正味財産合計			515,930,000	515,930,000
(うち基本財産への充当額)	()	()	(515,930,000)	(515,930,000)
2. 一般正味財産	△ 879,321	△ 1,480,298	82,195,785	79,836,166
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(9,654,605)	(9,654,605)
正味財産合計	△ 879,321	△ 1,480,298	598,125,785	595,766,166
負債及び正味財産合計	1,544,195	53,369,537	599,492,291	654,406,023

令和2年度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			
基本財産運用益	876,225	917,523	△ 41,298
基本財産受取利息	876,225	917,523	△ 41,298
受取会費	6,465,000	6,675,000	△ 210,000
賛助会員受取会費	6,465,000	6,675,000	△ 210,000
施設利用料収益	68,308,605	173,633,106	△ 105,324,501
施設利用料収益	68,308,605	173,633,106	△ 105,324,501
施設管理料収益	146,050,000	55,319,000	90,731,000
施設管理料収益	146,050,000	55,319,000	90,731,000
受取補助金等	0	3,075,500	△ 3,075,500
受取補助金	0	3,075,500	△ 3,075,500
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
雑収益	2,255,782	3,425,811	△ 1,170,029
コンgresバッグ作成負担分収益	20,000	624,900	△ 604,900
自動販売機貸付料	1,582,677	0	1,582,677
機関紙協賛金	0	80,000	△ 80,000
雑収益	653,105	2,720,911	△ 2,067,806
経常収益計	266,018,612	285,108,940	△ 19,090,328
(2) 経常費用			
事業費	229,080,639	258,600,272	△ 29,519,633
役員報酬	2,369,100	2,519,220	△ 150,120
給料手当	51,730,092	56,196,975	△ 4,466,883
賞与引当金繰入額	4,879,907	4,435,524	444,383
福利厚生費	12,542,613	12,467,402	75,211
会議費	0	253,960	△ 253,960
旅費交通費	4,400	1,355,800	△ 1,351,400
通信運搬費	1,621,662	1,711,735	△ 90,073
減価償却費	1,038,036	1,011,079	26,957
消耗備品費	805,563	730,641	74,922
消耗品費	2,579,101	5,511,775	△ 2,932,674
修繕費	11,640,090	14,120,093	△ 2,480,003
印刷製本費	2,025,100	3,405,366	△ 1,380,266

令和2年度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
燃料費	7,180,866	10,887,822	△ 3,706,956
電気料	25,742,096	31,782,723	△ 6,040,627
上水道料	2,426,601	3,363,538	△ 936,937
下水道料	885,620	2,189,642	△ 1,304,022
賃借料	2,990,301	4,062,384	△ 1,072,083
租税公課	7,592,600	6,527,200	1,065,400
支払負担金	213,250	613,000	△ 399,750
支払助成金	0	3,075,500	△ 3,075,500
委託費	90,187,878	91,101,708	△ 913,830
雑費	625,763	1,277,185	△ 651,422
管理費	17,236,578	18,393,889	△ 1,157,311
役員報酬	1,651,400	1,841,480	△ 190,080
給料手当	7,729,785	8,397,247	△ 667,462
賞与引当金繰入額	729,182	662,779	66,403
福利厚生費	2,568,963	2,553,552	15,411
会議費	266,365	414,816	△ 148,451
旅費交通費	7,800	345,330	△ 337,530
通信運搬費	282,034	287,901	△ 5,867
減価償却費	212,610	207,088	5,522
消耗備品費	70,400	95,024	△ 24,624
消耗品費	701,494	811,211	△ 109,717
修繕費	144,794	220,486	△ 75,692
印刷製本費	85,730	99,944	△ 14,214
燃料費	72,534	109,978	△ 37,444
電気料	260,031	321,038	△ 61,007
上水道料	24,510	33,975	△ 9,465
下水道料	8,944	22,117	△ 13,173
賃借料	907,648	224,368	683,280
租税公課	157,250	199,000	△ 41,750
支払負担金	282,300	317,040	△ 34,740
委託費	532,400	530,320	2,080
雑費	540,404	699,195	△ 158,791
経常費用計	246,317,217	276,994,161	△ 30,676,944
当期経常増減額	19,701,395	8,114,779	11,586,616

令和2年度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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	5,002	△ 5,000
車両運搬具除去損	0	5,000	△ 5,000
什器備品除却損	2	2	0
施設管理料精算額	14,379,881	0	14,379,881
経常外費用計	14,379,883	5,002	14,374,881
当期経常外増減額	△ 14,379,883	△ 5,002	△ 14,374,881
当期一般正味財産増減額	5,321,512	8,109,777	△ 2,788,265
一般正味財産期首残高	74,514,654	66,404,877	8,109,777
一般正味財産期末残高	79,836,166	74,514,654	5,321,512
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	515,930,000	515,930,000	0
指定正味財産期末残高	515,930,000	515,930,000	0
III 正味財産期末残高	595,766,166	590,444,654	5,321,512

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益			876,225	876,225
基本財産受取利息			876,225	876,225
受取会費			6,465,000	6,465,000
賛助会員受取会費			6,465,000	6,465,000
施設利用料収益		68,308,605		68,308,605
※1 施設利用料収益		68,308,605		68,308,605
施設管理料収益		146,050,000		146,050,000
施設管理料収益		146,050,000		146,050,000
受取補助金等	0			0
受取補助金	0			0
受取負担金			42,063,000	42,063,000
※2 受取負担金			42,063,000	42,063,000
雑収益	46,344	626,761	1,582,677	2,255,782
コングレスバッグ作成負担分収益	20,000			20,000
自動販売機貸付料			1,582,677	1,582,677
雑収益	26,344	626,761		653,105
経常収益計	46,344	214,985,366	50,986,902	266,018,612
(2) 経常費用				
事業費	34,966,407	194,114,232		229,080,639
役員報酬	1,184,550	1,184,550		2,369,100
給料手当	19,621,758	32,108,334		51,730,092
賞与引当金繰入額	1,850,999	3,028,908		4,879,907
福利厚生費	4,835,705	7,706,908		12,542,613
会議費	0	0		0
旅費交通費	4,400	0		4,400
通信運搬費	259,062	1,362,600		1,621,662
減価償却費	400,207	637,829		1,038,036
消耗備品費		805,563		805,563
消耗品費	488,868	2,090,233		2,579,101
修繕費		11,640,090		11,640,090
印刷製本費	1,416,580	608,520		2,025,100

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
燃料費	72,534	7,108,332		7,180,866
電気料	260,018	25,482,078		25,742,096
上水道料	24,512	2,402,089		2,426,601
下水道料	8,946	876,674		885,620
賃借料	722,260	2,268,041		2,990,301
諸謝金	0			0
租税公課		7,592,600		7,592,600
支払負担金	178,250	35,000		213,250
支払助成金	0			0
委託費	3,578,938	86,608,940		90,187,878
雑費	58,820	566,943		625,763
管理費			17,236,578	17,236,578
役員報酬			1,651,400	1,651,400
給料手当			7,729,785	7,729,785
賞与引当金繰入額			729,182	729,182
福利厚生費			2,568,963	2,568,963
会議費			266,365	266,365
旅費交通費			7,800	7,800
通信運搬費			282,034	282,034
減価償却費			212,610	212,610
消耗備品費			70,400	70,400
消耗品費			701,494	701,494
修繕費			144,794	144,794
印刷製本費			85,730	85,730
燃料費			72,534	72,534
電気料			260,031	260,031
上水道料			24,510	24,510
下水道料			8,944	8,944
賃借料			907,648	907,648
租税公課			157,250	157,250
支払負担金			282,300	282,300
委託費			532,400	532,400
雑費			540,404	540,404
経常費用計	34,966,407	194,114,232	17,236,578	246,317,217
当期経常増減額	△ 34,920,063	20,871,134	33,750,324	19,701,395

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	2	0	2
什器備品除却損	0	2	0	2
施設管理料精算額		14,379,881		14,379,881
経常外費用計	0	14,379,883	0	14,379,883
当期経常外増減額	0	△ 14,379,883	0	△ 14,379,883
他会計振替額	34,523,777	△ 19,319,395	△ 15,204,382	
当期一般正味財産増減額	△ 396,286	△ 12,828,144	18,545,942	5,321,512
一般正味財産期首残高	△ 483,035	11,347,846	63,649,843	74,514,654
一般正味財産期末残高	△ 879,321	△ 1,480,298	82,195,785	79,836,166
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	515,930,000	515,930,000
指定正味財産期末残高	0	0	515,930,000	515,930,000
III 正味財産期末残高	△ 879,321	△ 1,480,298	598,125,785	595,766,166

※1 施設利用料収益・・・新型コロナウイルス感染症に伴う影響による還付済額 △24,449,660円

※2 受取負担金・・・ 山形市 38,000,000円、寒河江市 427,000円、上山市 684,000円、
村山市 351,000円、天童市 921,000円、東根市 522,000円、尾花沢市 237,000円、
山辺町 123,000円、中山町 114,000円、河北町 228,000円、西川町 114,000円、
朝日町 114,000円、大江町 114,000円、大石田町 114,000円

・重要な非損益取引

 特定資産取崩収入

 減価償却引当資産取崩収入 539,000円

 特定資産取得支出

 減価償却引当資産取得支出 1,100,000円

・設備投資について

 当期中の設備投資(パソコン2台) 539,000円

 (自己資産(減価償却引当資産)から支出)

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具及び什器備品……定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 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。

(単位:円)

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				
基本財産積立預金	515,930,000	0	0	515,930,000
小 計	515,930,000	0	0	515,930,000
特定資産				
減価償却引当資産	9,093,605	1,100,000	539,000	9,654,605
小 計	9,093,605	1,100,000	539,000	9,654,605
合 計	525,023,605	1,100,000	539,000	525,584,605

3 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。

(単位:円)

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				
基本財産積立預金	515,930,000	(515,930,000)	(0)	———
小 計	515,930,000	(515,930,000)	(0)	———
特定資産				
減価償却引当資産	9,654,605	(0)	(9,654,605)	———
小 計	9,654,605	(0)	(9,654,605)	———
合 計	525,584,605	(515,930,000)	(9,654,605)	———

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,015,205	5,045,708	1,969,497
什器備品	3,714,085	2,647,093	1,066,992
合 計	10,729,290	7,692,801	3,036,489

財務諸表の注記のうち、当該事項がないものについては記載を省略している。