

第1号議案 令和2年度決算の件

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 | 8,048,820 | 1,653,960 | 6,394,860 |
| 未収金 | 8,133,592 | 9,870,430 | △ 1,736,838 |
| 前払金 | 475,182 | 410,175 | 65,007 |
| 流動資産合計 | 16,657,594 | 11,934,565 | 4,723,029 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 公益目的事業等運営積立資産 | 124,897,404 | 124,897,404 | 0 |
| 街づくり事業推進基金積立資産 | 36,390,768 | 66,390,768 | △ 30,000,000 |
| 会長賞等表彰積立資産 | 33,201,139 | 33,201,139 | 0 |
| 刊行物 | 1,260,840 | 2,268,687 | △ 1,007,847 |
| 復興区画整理応援者表彰積立資産 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 |
| 復興区画整理事業記録整理積立資産 | 0 | 650,800 | △ 650,800 |
| 退職給付引当資産 | 13,075,076 | 23,587,400 | △ 10,512,324 |
| 特定資産合計 | 208,825,227 | 252,496,198 | △ 43,670,971 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,441,935 | 2,227,020 | △ 785,085 |
| その他の固定資産合計 | 1,441,935 | 2,227,020 | △ 785,085 |
| 固定資産合計 | 210,267,162 | 254,723,218 | △ 44,456,056 |
| 資産合計 | 226,924,756 | 266,657,783 | △ 39,733,027 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,728,876 | 2,264,649 | 2,464,227 |
| 前受金 | 736,560 | 797,060 | △ 60,500 |
| 預り金 | 128,515 | 90,631 | 37,884 |
| 賞与引当金 | 802,000 | 794,000 | 8,000 |
| 未払消費税等 | 183,100 | 1,291,600 | △ 1,108,500 |
| 流動負債合計 | 6,579,051 | 5,237,940 | 1,341,111 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,075,076 | 23,587,400 | △ 10,512,324 |
| 固定負債合計 | 13,075,076 | 23,587,400 | △ 10,512,324 |
| 負債合計 | 19,654,127 | 28,825,340 | △ 9,171,213 |
| 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 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (195,750,151) | (228,908,798) | (△ 33,158,647) |
| 正味財産合計 | 207,270,629 | 237,832,443 | △ 30,561,814 |
| 負債及び正味財産合計 | 226,924,756 | 266,657,783 | △ 39,733,027 |