

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	3,541,395	1,349,577	2,191,818
流動資産合計	3,541,395	1,349,577	2,191,818
2 固定資産			
基本財産 定期預金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
基本財産 土地	147,313,292	147,313,292	0
固定資産合計	167,313,292	172,313,292	-5,000,000
特定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
その他固定資産			
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産税合計	291,200	291,200	0
固定資産合計	167,604,492	172,604,492	-5,000,000
資産合計	171,145,887	173,954,069	-2,808,182
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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	171,145,887	173,954,069	-2,808,182
(うち基本財産への充当額)	171,145,887	173,954,069	-2,808,182
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	171,145,887	173,954,069	-2,808,182
負債及び正味財産合計	171,145,887	173,954,069	-2,808,182

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日 現在

単位:円

科 目	国際わいわい クラブ会計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	3,541,395	0	3,541,395
流動資産合計	0	0	3,541,395	0	3,541,395
2 固定資産					
基本財産 定期預金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基本財産 土地	0	0	147,313,292	0	147,313,292
固定資産合計	0	0	167,313,292	0	167,313,292
特定資産	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
その他固定資産					0
電話加入権		0	291,200	0	291,200
その他固定資産税合計	0	0	291,200	0	291,200
固定資産合計	0	0	167,604,492	0	167,604,492
資産合計	0	0	171,145,887	0	171,145,887
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	171,145,887	0	171,145,887
(うち基本財産への充当額)	0	0	167,313,292	0	167,313,292
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	0	0	171,145,887	0	171,145,887
負債及び正味財産合計	0	0	171,145,887	0	171,145,887

貸借対照表 附属明細書

令和3年3月31日 現在

流動資産の明細

単位:円

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	25,000,000	0	5,000,000	20,000,000
合 計	25,000,000	0	5,000,000	20,000,000

固定資産の明細

単位:円

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	147,313,292	0	0	147,313,292
電話加入権	291,200	0	0	291,200
合 計	147,604,492	0	0	147,604,492

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3年年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			
① 基本財産運用益	2,400,000	2,400,000	0
② 事業収入	0	68,000	-68,000
③ 寄付金収入	960,000	960,000	0
④ 雑収入	2,843	2,452	391
経常収益計 (A)	3,362,843	3,430,452	-67,609
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
賃借料	0	450,000	-450,000
雑費	0	236,380	-236,380
什器備品費	0	0	0
臨時雇賃金	0	235,000	-235,000
講師謝金	0	900,000	-900,000
サイト運営費	132,000	130,800	1,200
① 事業費計	1,932,000	3,752,180	-1,820,180
② 管理費			
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	0	70,000	-70,000
会議費	0	151,632	-151,632
通信運搬費	0	0	0
交際費	0	0	0
賃借料	1,650,000	1,637,500	12,500
租税公課	659,885	649,820	10,065
雑費	19,140	2,592	16,548
支払報酬	110,000	108,000	2,000
消耗什器備品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
② 管理費計	4,239,025	4,419,544	-180,519
経常費用計 (B)	6,171,025	8,171,724	-2,000,699
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-2,808,182	-4,741,272	1,933,090
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用 (E)	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (G) = (C) + (F)	-2,808,182	-4,741,272	1,933,090
一般正味財産期首残高 (H)	173,954,069	178,695,341	-4,741,272
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	171,145,887	173,954,069	-2,808,182
II 指定正味財産期末残高 (J)	0	0	0
III 正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	171,145,887	173,954,069	-2,808,182

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	国際わいわい クラブ 会計	その他 会 計	小 計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
② 事業収入	0	0	0	0	0	0
③ 寄付金収入	0	0	0	960,000	0	960,000
④ 雑収入	0	0	0	2,843	0	2,843
経常収益計 (A)	0	0	0	3,362,843	0	3,362,843
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
講師謝金	0	0	0	0	0	0
サイト運営費	132,000	0	132,000	0	0	132,000
① 事業費計	1,932,000	0	1,932,000	0	0	1,932,000
② 管理費						
給料手当	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
租税公課	0	0	0	659,885	0	659,885
雑費	0	0	0	19,140	0	19,140
支払報酬	0	0	0	110,000	0	110,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
② 管理費計	0	0	0	4,239,025	0	4,239,025
経常費用計 (B)	1,932,000	0	1,932,000	4,239,025	0	6,171,025
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-1,932,000	0	-1,932,000	-876,182	0	-2,808,182
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益 (D)	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用 (E)	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (G) = (C) + (F)	-1,932,000	0	-1,932,000	-876,182	0	-2,808,182
一般正味財産期首残高 (H)	173,954,069	0	173,954,069	173,954,069	0	173,954,069
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	172,022,069	0	172,022,069	173,077,887	0	171,145,887
II 指定正味財産期末残高 (J)	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	172,022,069	0	172,022,069	173,077,887	0	171,145,887

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
 - ① 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権 ・ 償却原価法を採用している

その他有価証券
時価のあるもの ・ 市場価格(期末)
時価のないもの ・ 移動平均法による原価法
 - ② 固定資産の減価償却の方法
法人税法による
 - ③ 消費税等の会計処理 ・ 税込方式
3. 基本財産の増減及び残高

単位:円

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	25,000,000	0	5,000,000	20,000,000
土地	147,313,292	0	0	147,313,292
合計	172,313,292	0	5,000,000	167,313,292

基本財産運用の詳細

発行者 リそな銀行 東京ミッドタウン支店

所在 埼玉県さいたま市西区西遊馬吾庵3194-1他92筆
32401.40m²

財産目録

令和3年3月31日 現在

単位：円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
①現金預金	手元保管	運転資金	74,004
②普通預金	三井住友銀行 銀座支店	運転資金	3,408,597
	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	運転資金	58,794
流動資産合計			3,541,395
2 固定資産			
①基本財産	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	基本財産	20,000,000
②土地	埼玉県さいたま市 西区西遊馬吾庵 3194-1他92 筆 32401.40㎡	基本財産	147,313,292
基本財産合計			167,313,292
②その他固定資産			
電話加入権		電話4回線	291,200
その他固定資産税合計			291,200
固定資産合計			167,604,492
資産合計			171,145,887
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計			0
負債合計			0
正味財産			171,145,887

公益目的支出計画実施報告書

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(金額単位:円)

科目	計画額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部		令和2年度		
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	2,400,000	2,400,000	0	
②事業収入	200,000	0	-200,000	
(1)青少年の地域における社会教育活動事業	200,000	0	-200,000	国際わいわいクラブ中止の為
③寄付金収入	960,000	960,000	0	
④雑収入	0	2,843	2,843	預金利息等
事業活動収入 合計 (A)	3,560,000	3,362,843	-197,157	
2. 事業活動支出				
(1)青少年の地域における社会教育活動事業	4,345,000	1,932,000	-2,413,000	国際わいわいクラブ中止の為
(2)青少年の地域における国際交流事業				
(3)青少年の社会教育活動等に対する助成	0	0	0	
(4)青少年等の生涯学習に関する調査・研究	0	0	0	
(5)機関誌の発行	0	0	0	
(6)その他事業	0	0	0	
3. 管理費支出	3,397,837	4,239,025	841,188	人件費、賃料等
事業活動支出 合計 (B)	7,742,837	6,171,025	-1,571,812	
事業活動収支差額 (C) (C)=(A)-(B)	-4,182,837	-2,808,182	1,374,655	
前期繰越収支差額 (D)	173,954,069	173,954,069	0	
次期繰越収支差額 (E) (E)=(C)+(D)	169,771,232	171,145,887	1,374,655	

(注) 1 短期借入限度額 0円

(注) 2 債務負担額 0円