

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

一般社団法人 廣東同郷会

会長 陸田 二郎

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

一般社団法人 廣東同郷会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,903,731	15,682,804	1,220,927
未収金	729,396	1,300	728,096
流動資産合計	17,633,127	15,684,104	1,949,023
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建替・修繕等積立資産	61,200,611	73,196,952	11,996,341
特定資産合計	61,200,611	73,196,952	11,996,341
(3)その他固定資産			
建物	136,824,033	143,419,069	6,595,036
建物附属設備	1,537,422	835,057	702,365
什器備品	1,199,309	395,055	804,254
土地	418,352,485	418,352,485	0
電話加入権	149,240	149,240	0
その他固定資産合計	558,062,489	563,150,906	5,088,417
固定資産合計	619,263,100	636,347,858	17,084,758
資産合計	636,896,227	652,031,962	15,135,735
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	651,155	666,650	15,495
未払消費税等	0	345,200	345,200
預り金	55,034	38,694	16,340
流動負債合計	706,189	1,050,544	344,355
2. 固定負債			
受入保証金	13,271,498	13,271,498	0
固定負債合計	13,271,498	13,271,498	0
負債合計	13,977,687	14,322,042	344,355
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	622,918,540	637,709,920	14,791,380
(うち特定資産への充当額)	(61,200,611)	(73,196,952)	(11,996,341)
正味財産合計	622,918,540	637,709,920	14,791,380
負債及び正味財産合計	636,896,227	652,031,962	15,135,735

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

一般社団法人 廣東同郷会

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他事業 会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	16,903,731	0	16,903,731
未収金	0	729,396	0	0	729,396
他会計短期貸付金	0	108,265,958	0	108,265,958	0
流動資産合計	0	108,995,354	16,903,731	108,265,958	17,633,127
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
建替・修繕等積立資産	0	13,271,498	47,929,113	0	61,200,611
特定資産合計	0	13,271,498	47,929,113	0	61,200,611
(3)その他固定資産					
建物	1,826,846	134,605,721	391,466	0	136,824,033
建物附属設備	0	1,537,421	1	0	1,537,422
什器備品	135,130	1,035,221	28,958	0	1,199,309
土地	42,197,392	367,112,795	9,042,298	0	418,352,485
電話加入権	0	0	149,240	0	149,240
その他固定資産合計	44,159,368	504,291,158	9,611,963	0	558,062,489
固定資産合計	44,159,368	517,562,656	57,541,076	0	619,263,100
資産合計	44,159,368	626,558,010	74,444,807	108,265,958	636,896,227
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	651,155	0	0	651,155
預り金	0	0	55,034	0	55,034
他会計短期借入金	86,167,472	0	22,098,486	108,265,958	0
流動負債合計	86,167,472	651,155	22,153,520	108,265,958	706,189
2. 固定負債					
受入保証金	0	13,271,498	0	0	13,271,498
固定負債合計	0	13,271,498	0	0	13,271,498
負債合計	86,167,472	13,922,653	22,153,520	108,265,958	13,977,687
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	42,008,104	612,635,357	52,291,287	0	622,918,540
(うち特定資産への充当額)	(0)	(13,271,498)	(47,929,113)	(0)	(61,200,611)
正味財産合計	42,008,104	612,635,357	52,291,287	0	622,918,540
負債及び正味財産合計	44,159,368	626,558,010	74,444,807	108,265,958	636,896,227

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

一般社団法人 廣東同郷会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,516	6,319	197
受取入会金			
受取入会金	30,000	45,000	15,000
受取会費			
受取会費	1,095,000	1,200,000	105,000
事業収益			
賃貸料収益	31,873,092	31,665,552	207,540
講習会収益	206,000	234,000	28,000
参加料収益	271,500	343,500	72,000
事業収益計	32,350,592	32,243,052	107,540
受取寄付金			
受取寄付金	125,000	135,000	10,000
雑収益			
受取利息	40	31	9
雑収益	1,798,718	58,203	1,740,515
雑収益計	1,798,758	58,234	1,740,524
経常収益計	35,405,866	33,687,605	1,718,261
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,201,500	2,142,000	59,500
福利厚生費	338,128	0	338,128
旅費交通費	558,456	2,265,021	1,706,565
通信運搬費	192,596	279,764	87,168
減価償却費	6,884,943	6,699,658	185,285
消耗什器備品費	36,811	0	36,811
消耗品費	208,117	156,599	51,518
修繕費	17,566,460	1,206,990	16,359,470
印刷製本費	301,120	500,040	198,920
光熱水料費	853,017	784,011	69,006
賃借料	157,808	153,122	4,686
保険料	176,850	186,820	9,970
諸謝金	890,000	1,030,000	140,000
租税公課	3,055,576	3,897,466	841,890
支払負担金	166,000	242,000	76,000
支払寄付金	1,100,000	0	1,100,000
委託費	5,275,482	4,249,453	1,026,029
会議費	5,814,954	5,922,949	107,995
交際費	55,060	120,146	65,086

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	394,880	10,800	384,080
広告宣伝費	51,800	51,600	200
雑費	89,396	19,462	69,934
事業費計	46,368,954	29,917,901	16,451,053
管理費			
給料手当	388,500	378,000	10,500
福利厚生費	59,669	0	59,669
会議費	925,103	1,107,462	182,359
交際費	0	20,000	20,000
旅費交通費	151,076	258,566	107,490
通信運搬費	129,265	130,139	874
減価償却費	58,474	55,799	2,675
消耗什器備品費	116,673	17,280	99,393
消耗品費	90,918	107,882	16,964
修繕費	0	14,609	14,609
光熱水料費	84,627	77,973	6,654
賃借料	27,848	27,022	826
保険料	43,940	43,940	0
諸謝金	170,000	0	170,000
租税公課	98,824	90,534	8,290
支払手数料	1,292,400	1,143,176	149,224
雑費	119,977	76,916	43,061
管理費計	3,757,294	3,549,298	207,996
経常費用計	50,126,248	33,467,199	16,659,049
当期経常増減額	14,720,382	220,406	14,940,788
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			
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	14,720,382	220,406	14,940,788
法人税、住民税及び事業税	70,998	70,969	29
当期一般正味財産増減額	14,791,380	149,437	14,940,817
一般正味財産期首残高	637,709,920	637,560,483	149,437
一般正味財産期末残高	622,918,540	637,709,920	14,791,380
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
正味財産期末残高	622,918,540	637,709,920	14,791,380

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

一般社団法人 廣東同郷会

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他事業 会計	法人会計	内部 取引等 消去	合計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	1,327	5,189	0	6,516
受取入金					
受取入金	0	0	30,000	0	30,000
受取会費					
受取会費	0	0	1,095,000	0	1,095,000
事業収益					
賃貸料収益	0	31,873,092	0	0	31,873,092
講習会収益	206,000	0	0	0	206,000
参加料収益	271,500	0	0	0	271,500
事業収益計	477,500	31,873,092	0	0	32,350,592
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	125,000	0	125,000
雑収益					
受取利息	0	17	23	0	40
雑収益	763,958	1,034,760	0	0	1,798,718
雑収益計	763,958	1,034,777	23	0	1,798,758
経常収益計	1,241,458	32,909,196	1,255,212	0	35,405,866
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	1,813,000	388,500	0	0	2,201,500
福利厚生費	278,458	59,670	0	0	338,128
旅費交通費	463,220	95,236	0	0	558,456
通信運搬費	174,632	17,964	0	0	192,596
減価償却費	272,876	6,612,067	0	0	6,884,943
消耗什器備品費	6,231	30,580	0	0	36,811
消耗品費	137,267	70,850	0	0	208,117
修繕費	0	17,566,460	0	0	17,566,460
印刷製本費	301,120	0	0	0	301,120
光熱水料費	394,927	458,090	0	0	853,017
賃借料	129,960	27,848	0	0	157,808
保険料	0	176,850	0	0	176,850
諸謝金	890,000	0	0	0	890,000
租税公課	422,012	2,633,564	0	0	3,055,576
支払負担金	166,000	0	0	0	166,000
支払寄付金	1,100,000	0	0	0	1,100,000
委託費	0	5,275,482	0	0	5,275,482
会議費	5,806,320	8,634	0	0	5,814,954
交際費	55,060	0	0	0	55,060
支払手数料	0	394,880	0	0	394,880
広告宣伝費	51,800	0	0	0	51,800
雑費	81,408	7,988	0	0	89,396
事業費計	12,544,291	33,824,663	0	0	46,368,954
管理費					
給料手当	0	0	388,500	0	388,500
福利厚生費	0	0	59,669	0	59,669
会議費	0	0	925,103	0	925,103
旅費交通費	0	0	151,076	0	151,076
通信運搬費	0	0	129,265	0	129,265
減価償却費	0	0	58,474	0	58,474
消耗什器備品費	0	0	116,673	0	116,673
消耗品費	0	0	90,918	0	90,918

科 目	実施事業等 会計	その他事業 会計	法人会計	内部 取引等 消去	合計
光熱水料費	0	0	84,627	0	84,627
賃借料	0	0	27,848	0	27,848
保険料	0	0	43,940	0	43,940
諸謝金	0	0	170,000	0	170,000
租税公課	0	0	98,824	0	98,824
支払手数料	0	0	1,292,400	0	1,292,400
雑費	0	0	119,977	0	119,977
管理費計	0	0	3,757,294	0	3,757,294
経常費用計	12,544,291	33,824,663	3,757,294	0	50,126,248
当期経常増減額	11,302,833	915,467	2,502,082	0	14,720,382
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,302,833	915,467	2,502,082	0	14,720,382
税引前当期一般正味財産増減額	11,302,833	915,467	2,502,082	0	14,720,382
法人税、住民税及び事業税	0	70,204	794	0	70,998
当期一般正味財産増減額	11,302,833	985,671	2,502,876	0	14,791,380
一般正味財産期首残高	30,705,271	613,621,028	54,794,163	0	637,709,920
一般正味財産期末残高	42,008,104	612,635,357	52,291,287	0	622,918,540
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	42,008,104	612,635,357	52,291,287	0	622,918,540

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 当法人は、公益法人会計基準（平成 20 年 4 月 11 日 内閣府公益認定等委員会 平成 21 年 10 月 16 日改正）を適用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に基づく定率法又は定額法（旧定率法又は旧定額法を含む）によっている。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建替・修繕等積立資産	73,196,952	5,186	12,001,527	61,200,611
合 計	73,196,952	5,186	12,001,527	61,200,611

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。

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)
特定資産				
建替・修繕等積立資産	61,200,611	(0)	(61,200,611)	(0)
合 計	61,200,611	(0)	(61,200,611)	(0)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	170,096,927	33,272,894	136,824,033
建物附属設備	4,044,000	2,506,578	1,537,422
什器備品	2,050,930	851,621	1,199,309
合 計	176,191,857	36,631,093	139,560,764

令和元年度計算書類 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細（重要な固定資産の明細）

財務諸表に対する注記2.に記載している

2. 引当金の明細

該当なし

上記のほか、令和元年度貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する附属明細書「貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項」は存在しないので作成しない。

令和 2年 6月 6日
一般社団法人 廣東同郷会