

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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 3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	12,301,437	16,903,731	4,602,294
未収金	0	729,396	729,396
流動資産合計	12,301,437	17,633,127	5,331,690
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	71,205,807	61,200,611	10,005,196
特定資産合計	71,205,807	61,200,611	10,005,196
(3)その他固定資産			
建物	130,228,997	136,824,033	6,595,036
建物附属設備	5,628,715	1,537,422	4,091,293
什器備品	799,941	1,199,309	399,368
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	555,159,378	558,062,489	2,903,111
固定資産合計	626,365,185	619,263,100	7,102,085
資産合計	638,666,622	636,896,227	1,770,395
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	709,409	651,155	58,254
未払消費税等	1,054,000	0	1,054,000
預り金	34,072	55,034	20,962
流動負債合計	1,797,481	706,189	1,091,292
2. 固定負債			
受入保証金	11,231,178	13,271,498	2,040,320
固定負債合計	11,231,178	13,271,498	2,040,320
負債合計	13,028,659	13,977,687	949,028
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	625,637,963	622,918,540	2,719,423
(うち特定資産への充当額)	(71,205,807)	(61,200,611)	(10,005,196)
正味財産合計	625,637,963	622,918,540	2,719,423
負債及び正味財産合計	638,666,622	636,896,227	1,770,395

貸借対照表内訳表

令和 3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	1,746,909	10,554,528	0	12,301,437
他会計短期貸付金	0	121,816,342	0	121,816,342	0
流動資産合計	0	123,563,251	10,554,528	121,816,342	12,301,437
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	11,231,178	59,974,629	0	71,205,807
特定資産合計	0	11,231,178	59,974,629	0	71,205,807
(3)その他固定資産					
建物	1,640,070	128,237,484	351,443	0	130,228,997
建物附属設備	0	5,628,714	1	0	5,628,715
什器備品	90,132	690,493	19,316	0	799,941
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	43,927,594	501,669,486	9,562,298	0	555,159,378
固定資産合計	43,927,594	512,900,664	69,536,927	0	626,365,185
資産合計	43,927,594	636,463,915	80,091,455	121,816,342	638,666,622
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	692,909	16,500	0	709,409
未払消費税等	0	1,054,000	0	0	1,054,000
預り金	0	0	34,072	0	34,072
他会計短期借入金	92,049,493	0	29,766,849	121,816,342	0
流動負債合計	92,049,493	1,746,909	29,817,421	121,816,342	1,797,481
2. 固定負債					
受入保証金	0	11,231,178	0	0	11,231,178
固定負債合計	0	11,231,178	0	0	11,231,178
負債合計	92,049,493	12,978,087	29,817,421	121,816,342	13,028,659
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	48,121,899	623,485,828	50,274,034	0	625,637,963
(うち特定資産への充当額)	0	11,231,178	59,974,629	0	71,205,807
正味財産合計	48,121,899	623,485,828	50,274,034	0	625,637,963
負債及び正味財産合計	43,927,594	636,463,915	80,091,455	121,816,342	638,666,622

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

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	6,134	6,516	382
受取入会金			
受取入会金	5,000	30,000	25,000
受取会費			
受取会費	150,000	1,095,000	945,000
事業収益			
賃貸料収益	30,757,482	31,873,092	1,115,610
講習会収益	108,000	206,000	98,000
参加料収益	0	271,500	271,500
事業収益計	30,865,482	32,350,592	1,485,110
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	125,000	375,000
雑収益			
受取利息	33	40	7
雑収益	231,039	1,798,718	1,567,679
雑収益計	231,072	1,798,758	1,567,686
経常収益計	31,757,688	35,405,866	3,648,178
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,380,000	2,201,500	178,500
福利厚生費	378,749	338,128	40,621
旅費交通費	60,813	558,456	497,643
通信運搬費	179,765	192,596	12,831
減価償却費	7,225,946	6,884,943	341,003
消耗什器備品費	39,600	36,811	2,789
消耗品費	55,990	208,117	152,127
修繕費	3,314,753	17,566,460	14,251,707
印刷製本費	167,200	301,120	133,920
光熱水料費	1,013,815	853,017	160,798
賃借料	167,178	157,808	9,370
保険料	232,470	176,850	55,620
諸謝金	560,000	890,000	330,000
租税公課	4,102,076	3,055,576	1,046,500
支払負担金	0	166,000	166,000
支払寄付金	1,000,000	1,100,000	100,000
委託費	4,358,288	5,275,482	917,194
会議費	17,700	5,814,954	5,797,254
交際費	664,658	55,060	609,598

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	309,694	394,880	85,186
広告宣伝費	52,000	51,800	200
雑費	10,120	89,396	79,276
事業費計	26,290,815	46,368,954	20,078,139
管理費			
給料手当	420,000	388,500	31,500
福利厚生費	66,838	59,669	7,169
会議費	85,492	925,103	839,611
旅費交通費	94,847	151,076	56,229
通信運搬費	123,689	129,265	5,576
減価償却費	49,665	58,474	8,809
消耗什器備品費	29,268	116,673	87,405
消耗品費	63,751	90,918	27,167
修繕費	8,427	0	8,427
光熱水料費	100,967	84,627	16,340
賃借料	29,502	27,848	1,654
保険料	56,340	43,940	12,400
諸謝金	10,000	170,000	160,000
租税公課	88,824	98,824	10,000
支払手数料	1,336,500	1,292,400	44,100
雑費	112,400	119,977	7,577
管理費計	2,676,510	3,757,294	1,080,784
経常費用計	28,967,325	50,126,248	21,158,923
当期経常増減額	2,790,363	14,720,382	17,510,745
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	2,790,363	14,720,382	17,510,745
法人税、住民税及び事業税	70,940	70,998	58
当期一般正味財産増減額	2,719,423	14,791,380	17,510,803
一般正味財産期首残高	622,918,540	637,709,920	14,791,380
一般正味財産期末残高	625,637,963	622,918,540	2,719,423
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	625,637,963	622,918,540	2,719,423

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

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	1,126	5,008	0	6,134
受取入会金					
受取入会金	0	0	5,000	0	5,000
受取会費					
受取会費	0	0	150,000	0	150,000
事業収益					
賃貸料収益	0	30,757,482	0	0	30,757,482
講習会収益	108,000	0	0	0	108,000
事業収益計	108,000	30,757,482	0	0	30,865,482
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	500,000	0	500,000
雑収益					
受取利息	0	16	17	0	33
雑収益	0	231,039	0	0	231,039
雑収益計	0	231,055	17	0	231,072
経常収益計	108,000	30,989,663	660,025	0	31,757,688
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	1,960,000	420,000	0	0	2,380,000
福利厚生費	311,911	66,838	0	0	378,749
旅費交通費	46,926	13,887	0	0	60,813
通信運搬費	147,654	32,111	0	0	179,765
減価償却費	231,774	6,994,172	0	0	7,225,946
消耗什器備品費	0	39,600	0	0	39,600
消耗品費	0	55,990	0	0	55,990
修繕費	39,326	3,275,427	0	0	3,314,753
印刷製本費	167,200	0	0	0	167,200
光熱水料費	471,178	542,637	0	0	1,013,815
賃借料	137,676	29,502	0	0	167,178
保険料	0	232,470	0	0	232,470
諸謝金	560,000	0	0	0	560,000
租税公課	414,512	3,687,564	0	0	4,102,076
支払寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
委託費	0	4,358,288	0	0	4,358,288
会議費	15,000	2,700	0	0	17,700
交際費	664,658	0	0	0	664,658
支払手数料	0	309,694	0	0	309,694
広告宣伝費	52,000	0	0	0	52,000
雑費	1,980	8,140	0	0	10,120
事業費計	6,221,795	20,069,020	0	0	26,290,815
管理費					
給料手当	0	0	420,000	0	420,000
福利厚生費	0	0	66,838	0	66,838
会議費	0	0	85,492	0	85,492
旅費交通費	0	0	94,847	0	94,847

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
通信運搬費	0	0	123,689	0	123,689
減価償却費	0	0	49,665	0	49,665
消耗什器備品費	0	0	29,268	0	29,268
消耗品費	0	0	63,751	0	63,751
修繕費	0	0	8,427	0	8,427
光熱水料費	0	0	100,967	0	100,967
賃借料	0	0	29,502	0	29,502
保険料	0	0	56,340	0	56,340
諸謝金	0	0	10,000	0	10,000
租税公課	0	0	88,824	0	88,824
支払手数料	0	0	1,336,500	0	1,336,500
雑費	0	0	112,400	0	112,400
管理費計	0	0	2,676,510	0	2,676,510
経常費用計	6,221,795	20,069,020	2,676,510	0	28,967,325
当期経常増減額	6,113,795	10,920,643	2,016,485	0	2,790,363
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
税引前当期一般正味財産増減額	6,113,795	10,920,643	2,016,485	0	2,790,363
法人税、住民税及び事業税	0	70,172	768	0	70,940
当期一般正味財産増減額	6,113,795	10,850,471	2,017,253	0	2,719,423
一般正味財産期首残高	42,008,104	612,635,357	52,291,287	0	622,918,540
一般正味財産期末残高	48,121,899	623,485,828	50,274,034	0	625,637,963
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	48,121,899	623,485,828	50,274,034	0	625,637,963

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

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。

(2) 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	61,200,611	10,005,196	0	71,205,807
合 計	61,200,611	10,005,196	0	71,205,807

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	71,205,807	(0)	(71,205,807)	(0)
合 計	71,205,807	(0)	(71,205,807)	(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	39,867,930	130,228,997
建物附属設備	8,416,500	2,787,785	5,628,715
什器備品	2,050,930	1,250,989	799,941
合 計	180,564,357	43,906,704	136,657,653

令和2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2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3年6月5日
一般社団法人 廣東同郷会