

令和元年度

決算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

一般社団法人地域デザインオフィス

貸借対照表

令和2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	15,796,687	7,795,485	8,001,202
未収金	2,348,728	8,738,829	△ 6,390,101
前払費用	329,011	322,708	6,303
流動資産合計	18,474,426	16,857,022	1,617,404
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り基金特定資産	105,597,463,537	90,446,801,053	15,150,662,484
預り基金特定資産（債券）	2,000,020,000	31,004,569,311	△ 29,004,549,311
特定資産合計	107,597,483,537	121,451,370,364	△ 13,853,886,827
(2) その他固定資産			
敷金	452,200	452,200	0
その他固定資産合計	452,200	452,200	0
固定資産合計	107,597,935,737	121,451,822,564	△ 13,853,886,827
資産合計	107,616,410,163	121,468,679,586	△ 13,852,269,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000
一年内返済長期借入金	0	840,000	△ 840,000
未払費用	0	1,319	△ 1,319
前受金	8,203,109	0	8,203,109
前受収益	329,011	322,708	6,303
預り金	726,890	811,120	△ 84,230
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	17,329,010	15,045,147	2,283,863
2. 固定負債			
預り基金	107,597,483,537	121,451,370,364	△ 13,853,886,827
固定負債合計	107,597,483,537	121,451,370,364	△ 13,853,886,827
負債合計	107,614,812,547	121,466,415,511	△ 13,851,602,964
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,000,000	1,300,000	△ (300,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
3. 一般正味財産	597,616	964,075	△ 366,459
代替基金	300,000		300,000
その他一般正味財産	297,616		297,616
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,597,616	2,264,075	△ 666,459
負債及び正味財産合計	107,616,410,163	121,468,679,586	△ 13,852,269,423

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			
事業収益			
事業収益	953,422	8,474,760	△ 7,521,338
受取補助金等			
受取国庫補助金	29,843,643	32,250,893	△ 2,407,250
雑収益			
受取利息	88	142	△ 54
雑収益	14	14	0
経常収益計	30,797,167	40,725,809	△ 9,928,642
(2) 経常費用			
事業費	(31,093,626)	(40,176,450)	(△ 9,082,824)
役員報酬	9,524,106	12,459,560	△ 2,935,454
職員給与	12,022,670	14,193,310	△ 2,170,640
雑給	0	922,300	△ 922,300
法定福利費	1,833,470	2,330,926	△ 497,456
福利厚生費	7,160	14,076	△ 6,916
会議費	2,760	213,734	△ 210,974
旅費交通費	225,374	1,086,028	△ 860,654
通信運搬費	233,213	211,003	22,210
消耗品費	135,619	562,740	△ 427,121
事務機維持費	1,789,800	1,807,920	△ 18,120
印刷費	0	264,436	△ 264,436
事務所賃借料	3,370,608	3,556,224	△ 185,616
租税公課	142,811	226,770	△ 83,959
雑費	1,450,775	1,825,979	△ 375,204
謝金	0	66,000	△ 66,000
新聞図書費	0	11,990	△ 11,990
支払利息	270,639	423,454	△ 152,815
交際費	84,621	0	84,621
経常費用計	31,093,626	40,176,450	△ 9,082,824
当期経常増減額	△ 296,459	549,359	△ 845,818
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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	△ 296,459	549,359	△ 845,818
法人税・住民税・事業税	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 366,459	479,359	△ 845,818
一般正味財産期首残高	964,075	484,716	479,359
一般正味財産期末残高	597,616	964,075	△ 366,459
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金返還額	△ 300,000		△ 300,000
当期基金増減額	△ 300,000	0	△ 300,000
基金期首残高	1,300,000	1,300,000	0
基金期末残高	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
IV 正味財産期末残高	1,597,616	2,264,075	△ 666,459