

令和3年度

決算書

自 令和3年4月 1日

至 令和4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4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	4,194,760	3,827,711	367,049
未収金	660,000	0	660,000
前払費用	288,420	288,383	37
流動資産合計	5,143,180	4,116,094	1,027,086
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り基金特定資産	72,763,903,117	95,897,440,640	△ 23,133,537,523
特定資産合計	72,763,903,117	95,897,440,640	△ 23,133,537,523
(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	72,764,355,317	95,897,892,840	△ 23,133,537,523
資産合計	72,769,498,497	95,902,008,934	△ 23,132,510,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,000,000	2,000,000	0
未払金	628,320	0	628,320
前受金	314,151	180,729	133,422
前受収益	288,420	288,383	37
預り金	351,838	340,179	11,659
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,652,729	2,879,291	773,438
2. 固定負債			
預り基金	72,763,903,117	95,897,440,640	△ 23,133,537,523
固定負債合計	72,763,903,117	95,897,440,640	△ 23,133,537,523
負債合計	72,767,555,846	95,900,319,931	△ 23,132,764,085
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,000,000	1,000,000	(0)
(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	942,651	689,003	253,648
代替基金	300,000	300,000	0
その他一般正味財産	642,651	389,003	253,648
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,942,651	1,689,003	253,648
負債及び正味財産合計	72,769,498,497	95,902,008,934	△ 23,132,510,437

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,259,151	948,512	310,639
受取補助金等			
受取国庫補助金	28,966,664	29,036,355	△ 69,691
雑収益			
受取利息	75	100	△ 25
雑収益	120,002	4	119,998
経常収益計	30,345,892	29,984,971	360,921
(2) 経常費用			
事業費	(30,022,244)	(29,823,584)	(198,660)
役員報酬	8,523,240	8,616,814	△ 93,574
職員給与	12,010,464	12,274,920	△ 264,456
法定福利費	1,475,676	1,412,934	62,742
福利厚生費	19,838	21,498	△ 1,660
会議費	39,692	0	39,692
旅費交通費	127,465	181,022	△ 53,557
通信運搬費	212,793	234,644	△ 21,851
消耗品費	172,604	164,139	8,465
事務機維持費	1,546,908	1,751,440	△ 204,532
事務所賃借料	3,364,680	3,364,680	0
租税公課	111,660	221,414	△ 109,754
雑費	1,729,441	1,478,851	250,590
新聞図書費	0	1,100	△ 1,100
調査広報等外注諸費	628,320	0	628,320
支払利息	59,463	100,128	△ 40,665
経常費用計	30,022,244	29,823,584	198,660
当期経常増減額	323,648	161,387	162,261
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	323,648	161,387	162,261
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	253,648	91,387	162,261
一般正味財産期首残高	689,003	597,616	91,387
一般正味財産期末残高	942,651	689,003	253,648
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	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	1,000,000	1,000,000	0
基金期末残高	1,000,000	1,000,000	0
IV 正味財産期末残高	1,942,651	1,689,003	253,648