

令和2年度決算報告

令和2年度一般会計収支報告

収支計算書要旨

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

支出の部		収入の部	
会議費	2,970,992	会費及び入会金等	96,291,175
事務費	35,715,911	雑収入	7,635,754
事業費	14,414,420	仮受金	340,000
諸会費	27,542,000		
雑支出	1,319,478		
繰出金	5,200,000		
次期繰越収支差額	40,565,027	前期繰越収支差額	23,460,899
合計	127,727,828	合計	127,727,828

正味財産増減計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	金額
I 増加の部	
1 当期収支差額	17,104,128
2 資産増加額	496,485
3 負債減少額	340,000
増加額合計	17,940,613
II 減少の部	
1 当期収支差額	0
2 資産減少額	777,980
3 負債増加額	340,000
減少額合計	1,117,980
当期正味財産増加額	16,822,633
前期繰越正味財産	41,791,654
期末正味財産合計額	58,614,287

貸借対照表の要旨
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	40,839,437	未払金	263,785
未収会費	788,000	前受金	1,840,000
未収入金	993,275	預り金	55,080
前払費用	103,180		
「固定資産」			
電話加入権・敷金	480,621		
仮払金	17,067,048	「正味財産」	
什器備品・ソフトウェア	501,591	正味財産	58,614,287
合 計	60,773,152	合 計	60,773,152

令和2年度収益事業決算報告書

収支計算書要旨

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

支出の部		収入の部	
仕入	1,114,520	売上	1,666,920
期首繰越在庫高	869,084	雑収入	0
事務分担金	473,675	期末繰越在庫高	873,808
通信費	55,000		
消耗品費	0		
雑費	29,328		
法人税・住民税等	72,000		
会館建設等特別会計繰出金	0		
当期収支差額	△ 72,879		
合計	2,540,728	合計	2,540,728

貸借対照表の要旨

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債・資本の部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	6,128,374	未払金	476,315
売掛金	2,440	未払法人税等	72,000
商品	873,808		
		「正味財産」	
		正味財産	6,456,307
合計	7,004,622	合計	7,004,622

会館建設等令和2年度特別会計決算報告書

収支計算書要旨

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

支出の部		収入の部	
会館維持管理費	3,963,500	特別会費	2,821,250
会館修繕費	0	会館利用料収入	245,500
備品購入費	0	一般会計繰入金	5,000,000
公租公課	688,900	収益事業会計繰入金	0
事務費	0	雑収入	3,152
通信費	0		
振替手数料	18,797		
雑費	9,214		
会館修繕積立金支出	3,003,152		
次期会館繰越金	4,062,977	会館繰越金	3,676,638
合計	11,746,540	合計	11,746,540

正味財産増減計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	金額
I 増加の部	
1 当期収支差額	386,339
2 資産増加額	3,003,152
3 負債減少額	
増加額合計	3,389,491
II 減少の部	
1 当期収支差額	0
2 資産減少額	5,749,888
3 負債増加額	0
減少額合計	5,749,888
当期正味財産増加額	△ 2,360,397
前期繰越正味財産	168,610,510
期末正味財産合計額	166,250,113

貸借対照表の要旨

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	3,962,477		
未収会費	92,500		
未収入金	8,000	「固定負債」	
「固定資産」			
土地	45,815,833	「正味財産」	
建物	79,903,207	正味財産	166,250,113
什器備品	1,903,305		
水道施設利用権	99,196		
会館修繕積立預金	34,465,595		
合 計	166,250,113	合 計	166,250,113

調停センター令和2年度特別会計決算報告書

収支計算書要旨

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

支出の部		収入の部	
役員等報酬	92,500	センター利用料	0
旅費日当	88,800	一般会計繰入金	200,000
研修費	40,000	雑収入	0
広報費	0		
事務費	0		
雑費	15,618	前期繰越金	1,288,187
次期繰越金	1,251,269		
合 計	1,488,187	合 計	1,488,187

正味財産増減計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額
I 増加の部	
1 当期収支差額	
2 資産増加額	
3 負債減少額	
増 加 額 合 計	0
II 減少の部	
1 当期収支差額	36,918
2 資産減少額	
3 負債増加額	
減 少 額 合 計	36,918
当期正味財産増加額	△ 36,918
前期繰越正味財産	1,288,187
期末正味財産合計額	1,251,269

貸借対照表の要旨
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	1,251,269		
		「固定負債」	
「固定資産」			
		「正味財産」	
		正味財産	1,251,269
合 計	1,251,269	合 計	1,251,269

災害対策・市民等救援令和2年度特別会計決算報告書

収支計算書要旨

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
市民支援支出金	3,847,916	連合会支援金	14,502,871
対策本部部員旅費日当費	0	一般会計繰入金	0
会員義援金支出	0	義援金収入	928,277
他会義援金支出	100,000	雑収入	300,000
広告宣伝費	0		
相談員旅費日当費	10,639,965		
雑費	245,330		
通信費	332,597		
次期繰越金	5,924,734	前期繰越金	5,359,394
合 計	21,090,542	合 計	21,090,542

正味財産増減計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額
I 増加の部	
1 当期収支差額	565,340
2 資産増加額	
3 負債減少額	
増 加 額 合 計	565,340
II 減少の部	
1 当期収支差額	
2 資産減少額	381,207
3 負債増加額	
減 少 額 合 計	381,207
当期正味財産増加額	184,133
前期繰越正味財産	6,343,452
期末正味財産合計額	6,527,585

貸借対照表の要旨
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
「流動資産」		「流動負債」	
現金及び預貯金	5,950,898	未払金	72,600
立替金	46,436		
		「固定負債」	
「固定資産」			
建物	274,671	「正味財産」	
什器備品	88,180	正味財産	6,527,585
敷金	240,000		
合 計	6,600,185	合 計	6,600,185