

# 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