

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

会計年度 令和2年度

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
流動資産			
普通預金	13,284,870	7,948,046	5,336,824
常陽銀行 東海支店			
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,284,870	7,948,046	5,336,824
固定資産			
基本財産			
定期預金	87,000,000	107,000,000	-20,000,000
常陽銀行 東海支店			
基本財産合計	87,000,000	107,000,000	-20,000,000
その他固定資産			
ソフトウェア	0	154,224	-154,224
その他固定資産合計	0	154,224	-154,224
固定資産合計	87,000,000	107,154,224	-20,154,224
資産合計	100,284,870	115,102,270	-14,817,400
負債の部			
流動負債			
預り金	34,200	42,750	-8,550
未払費用	1,272,322	525,149	747,173
流動負債合計	1,306,522	567,899	738,623
負債合計	1,306,522	567,899	738,623
正味財産の部			
一般正味財産	98,978,348	114,534,371	-15,556,023
一般正味財産合計	98,978,348	114,534,371	-15,556,023
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	98,978,348	114,534,371	-15,556,023
負債及び正味財産合計	100,284,870	115,102,270	-14,817,400

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

会計年度 令和2年度

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
【経常増減の部】			
I. 経常収益			
1. 基本財産運用益	10,712	0	10,712
2. 受取補助金等	2,700,000	2,700,000	0
3. 受取寄付金	0	2,000,000	-2,000,000
4. 雑収益			
受取利息	196	154	42
経常収益計	2,710,908	4,700,154	-1,989,246
II. 経常費用			
1. 事業費	17,018,350	11,021,799	5,996,551
諸謝金	180,000	150,000	30,000
旅費交通費	91,264	66,652	24,612
会議費	92,020	72,016	20,004
広告費	330,000	330,000	0
通信運搬費	39,048	159,957	-120,909
印刷製本費	677,644	580,651	96,993
消耗品費	0	0	0
賃借料	114,357	151,538	-37,181
光熱水料費	8,329	8,199	130
租税公課	0	0	0
支払助成金	14,597,052	8,813,360	5,783,692
委託費	573,870	393,336	180,534
減価償却費	154,224	154,224	0
雑費	160,542	141,866	18,676
支払利息	0	0	0
2. 管理費	1,248,581	1,177,349	71,232
諸謝金	325,000	429,000	-104,000
旅費交通費	75,000	99,000	-24,000
会議費	246,580	347,164	-100,584
広告費	0	0	0
通信運搬費	40,131	26,134	13,997
印刷製本費	17,200	19,680	-2,480
消耗品費	15,070	0	15,070
賃借料	41,459	37,884	3,575
光熱水料費	2,083	2,049	34
租税公課	0	0	0
委託費	18,480	18,144	336
減価償却費	0	0	0
雑費	467,578	198,294	269,284
経常費用計	18,266,931	12,199,148	6,067,783
当期経常増減額	-15,556,023	-7,498,994	-8,057,029
【経常外増減の部】			
I. 経常外収益		97,000,000	-97,000,000
受取寄附金		97,000,000	-97,000,000
II. 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	97,000,000	-97,000,000
当期一般正味財産増減額	-15,556,023	89,501,006	-105,057,029
一般正味財産期首残高	114,534,371	25,033,365	89,501,006
一般正味財産期末残高	98,978,348	114,534,371	-15,556,023
正味財産期末残高	98,978,348	114,534,371	-15,556,023

財産目録

令和3年3月31日 現在

会計年度 令和2年度

科目	金額		
資産の部			
流動資産			
普通預金	13,284,870		
常陽銀行 東海支店			
流動資産合計		13,284,870	
固定資産			
基本財産			
定期預金	87,000,000		
常陽銀行 東海支店			
基本財産合計	87,000,000		
その他固定資産			
ソフトウェア	0		
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		87,000,000	
資産合計			100,284,870
負債の部			
流動負債			
預り金	34,200		
未払費用	1,272,322		
流動負債合計		1,306,522	
負債合計			1,306,522
正味財産			98,978,348

監査報告書

公益財団法人げんでんふれあい茨城財団の定款第31条第2号に基づき、令和2年度の業務並びに財産及び会計の状況を監査したところ、業務執行状況及び財産の状況が適正であったので報告する。

令和3年4月26日

監事

監事