

2019年度決算書

正味財産増減計算書

(単位：円)

自2019年4月1日至2020年3月31日

科 目	金 額
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 会費収入	7,918,000
② 事業収入	294,000
③ 収益事業収入	8,296,645
④ 財産運用益	7,276
⑤ 受取寄付金	242,300
⑥ その他収入	98,633
経常収益計	16,856,854
(2) 経常費用	
① 事業費	12,425,895
② 収益事業費	4,513,009
③ 管理費	2,481,785
経常費用計	19,420,689
当期経常増減額	-2,563,835
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	
① 固定資産売却損	0
② 固定除却損	0
③ 貸倒償却	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期正味財産増減額	-2,563,835
法人税住民税及び事業税	120,000
当期正味財産増減額	-2,683,835
正味財産期首残高	86,207,758
正味財産期末残高	83,523,923

貸 借 対 照 表

(単位：円)

自2019年4月1日至2020年3月31日

科 目	金 額
賃 貸 料	8,109,600
大 田 区 保 護 樹 助 成 金	62,400
受 取 利 息	35
収入合計	8,172,035
通 信 費	0
光 熱 費	0
雑 費	550
管 理 費	332,750
修 繕 費	0
公 租 公 課	2,048,500
直接費用合計	2,381,800
差引収支	5,790,235
減 価 償 却 費	10,413

貸 借 対 照 表

(単位：円)

2020年3月31日現在

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金及び預金	4,714,542
商 品	951,781
流動資産合計	5,666,323
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
公益目的支出準備預金	70,800,000
記念事業積立金	11,641,537
特定資産合計	82,441,537
(2) その他固定資産	
土 地	6,900
構 築 物	1
什器備品	402,408
電話加入権	128,400
その他の固定資産合計	537,709
固定資産合計	82,979,246
資 産 合 計	88,645,569
II 負債の部	
1. 流動負債	
前 受 金	1,275,000
預 り 金	6,646
未払法人税等	120,000
流動負債合計	1,401,646
2. 固定負債	
預り保証金	3,720,000
固定負債合計	3,720,000
負 債 合 計	5,121,646
III 正味財産の部	
正 味 財 産	83,523,923
負債・正味財産合計	88,645,569

注記

- 1 固定資産の減価償却の方法 定率法
- 2 減価償却累計額 6,046,591円

監査の結果、上記は正確であると認めます

2020年 4月15日

監事 杉本 賢司 印

監事 篠川徹太郎 印