

2020年度決算書

正味財産増減計算書

貸借対照表

(単位：円)

(単位：円)

自2020年4月1日至2021年3月31日

2021年3月31日現在

科目	金額
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 会費収入	8,777,000
② 事業収入	0
③ 収益事業収入	7,880,017
④ 財産運用益	7,303
⑤ 受取寄付金	289,050
⑥ その他収入	17,240
経常収益計	16,970,610
(2) 経常費用	
① 事業費	9,332,712
② 収益事業費	3,898,548
③ 管理費	1,809,416
経常費用計	15,040,675
当期経常増減額	1,929,935
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	1,929,935
法人税住民税及び事業税	120,000
当期正味財産増減額	1,809,935
正味財産期首残高	83,523,923
正味財産期末残高	85,333,858

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金及び預金	6,391,680
商品	918,261
流動資産合計	7,309,941
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	241,445
電話加入権	128,400
その他の固定資産合計	376,746
固定資産合計	82,818,283
資産合計	90,128,224
II 負債の部	
1. 流動負債	
前受金	950,000
預り金	4,366
未払法人税等	120,000
流動負債合計	1,074,366
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	4,794,366
III 正味財産の部	
正味財産	85,333,858
負債・正味財産合計	90,128,224

貸貸事業収支

(単位：円)

自2020年4月1日至2021年3月31日

科目	金額
賃貸料	7,774,800
大田区保護樹助成金	62,400
受取利息	24
収入合計	7,837,224
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	5,455,424
減価償却費	160,963

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 6,207,554円

監査の結果、上記は正確であると認めます

2021年4月12日

監事 杉本 賢司 印

監事 篠川徹太郎 印