

貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般社団法人 首都圏産業活性化協会

(単位:円)

科 目	金 額		
【Ⅰ 資産の部】			
1. 流動資産			
現金預金	29,122,731		
未収入金	121,668,301		
立替金	296,600		
流動資産合計		151,087,632	
2. 固定資産			
(2)特定資産			
事業運営基金積立預金	80,000,000		
特定資産合計	80,000,000		
固定資産合計		80,000,000	
資産合計			231,087,632
【Ⅱ 負債の部】			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000		
預り金	192,497		
未払法人税等	120,000		
未払消費税	793,400		
流動負債合計		41,105,897	
2. 固定負債			
退職給付引当金	500,000		
固定負債合計		500,000	
負債合計			41,605,897
【Ⅲ 正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計		0	
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計		189,481,735	
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計			189,481,735
(うち当期正味財産増加額)			(-5,860,034)
負債及び正味財産合計			231,087,632

正味財産増減計算書(フロー式)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

一般社団法人 首都圏産業活性化協会

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計金額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
入会金収入	725,000	0			725,000
会費収入	19,435,676	0			19,435,676
事業収入		1,219,500			1,219,500
補助金収入	105,910,650	0			105,910,650
受託事業収入	0	27,083,252			27,083,252
寄附金収入	0	0			0
雑収入		308,592			308,592
他会計から繰入	0	0		0	0
経常収益計	126,071,326	28,611,344	0	0	154,682,670
(2) 経常費用					
① 事業費	105,939,048	22,748,477	0	0	128,687,525
給与手当	5,523,525	5,070,437			10,593,962
福利厚生費	0	0			0
負担金	0	0			0
会議費	3,596	1,516			5,112
旅費交通費	414,670	1,508,191			1,922,861
通信運搬費	0	190,192			190,192
消耗品費	0	401,827			401,827
印刷製本費	0	246,400			246,400
水道光熱費	0	0			0
賃借料	56,212	541,380			597,592
手数料	0	0			0
諸謝金	5,931,440	12,844,100			18,775,540
租税公課	0	0			0
委託費	0	1,466,400			1,466,400
支払利息	0	0			0
雑費	0	313,034			313,034
雑役務費	0	165,000			165,000
諸会費	0	0			0
外注費	0	0			0
助成金支出	94,009,605	0			94,009,605
② 管理費	24,907,020	6,948,159	0	0	31,855,179
給与手当	14,276,845	3,239,870			17,516,715
福利厚生費	320,971	72,839			393,810
会議費	18,575	4,215			22,790
旅費交通費	201,911	45,820			247,731
通信運搬費	1,159,760	263,186			1,422,946
消耗品費	2,039,324	462,788			2,502,112
印刷製本費	262,292	59,522			321,814
水道光熱費	178,018	40,398			218,416
賃借料	1,283,493	291,265			1,574,758
手数料	49,830	11,308			61,138
諸謝金	2,073,106	470,454			2,543,560
租税公課	46,661	1,306,554			1,353,215
委託費	770,738	174,905			945,643
支払利息	76,413	17,340			93,753
雑費	751,312	170,497			921,809
諸会費	152,413	34,587			187,000
負担金	1,245,358	282,611			1,527,969
退職給付費用	0	0			0
③ 他会計への繰出	0	0	0	0	0
他会計への繰出	0	0		0	0
経常費用計	130,846,068	29,696,636	0	0	160,542,704
当期経常増減額	-4,774,742	-1,085,292	0	0	-5,860,034
当期一般正味財産増減額	-4,774,742	-1,085,292	0	0	-5,860,034
一般正味財産期首残高	188,484,457	6,857,312			195,341,769
一般正味財産期末残高	183,709,715	5,772,020	0	0	189,481,735
II 正味指定正味財産増減の部					
III 正味財産期末残高	183,709,715	5,772,020	0	0	189,481,735

収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

一般社団法人 首都圏産業活性化協会

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	計	法人会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
入会金収入	725,000	0	725,000			725,000
会費収入	19,435,676	0	19,435,676			19,435,676
事業収入	0	1,219,500	1,219,500			1,219,500
補助金収入	105,910,650	0	105,910,650			105,910,650
受託事業収入	0	27,083,252	27,083,252			27,083,252
寄附金収入	0	0	0			0
雑収入	0	308,592	308,592			308,592
他会計繰入収入	0	0	0		0	0
事業活動収入計	126,071,326	28,611,344	154,682,670	0	0	154,682,670
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	105,939,048	22,748,477	128,687,525	0	0	128,687,525
給与手当	5,523,525	5,070,437	10,593,962			10,593,962
福利厚生費	0	0	0			0
負担金	0	0	0			0
会議費	3,596	1,516	5,112			5,112
旅費交通費	414,670	1,508,191	1,922,861			1,922,861
通信運搬費	0	190,192	190,192			190,192
消耗品費	0	401,827	401,827			401,827
印刷製本費	0	246,400	246,400			246,400
水道光熱費	0	0	0			0
賃借料	56,212	541,380	597,592			597,592
手数料	0	0	0			0
諸謝金	5,931,440	12,844,100	18,775,540			18,775,540
租税公課	0	0	0			0
委託費	0	1,466,400	1,466,400			1,466,400
支払利息	0	0	0			0
雑費	0	313,034	313,034			313,034
雑役務費	0	165,000	165,000			165,000
諸会費	0	0	0			0
外注費	0	0	0			0
助成金支出	94,009,605	0	94,009,605			94,009,605
(2) 管理費支出	24,907,020	6,948,159	31,855,179	0	0	31,855,179
給与手当	14,276,845	3,239,870	17,516,715			17,516,715
福利厚生費	320,971	72,839	393,810			393,810
負担金	0	0	0			0
会議費	18,575	4,215	22,790			22,790
旅費交通費	201,911	45,820	247,731			247,731
通信運搬費	1,159,760	263,186	1,422,946			1,422,946
消耗品費	2,039,324	462,788	2,502,112			2,502,112
印刷製本費	262,292	59,522	321,814			321,814
水道光熱費	178,018	40,398	218,416			218,416
賃借料	1,283,493	291,265	1,574,758			1,574,758
手数料	49,830	11,308	61,138			61,138
諸謝金	2,073,106	470,454	2,543,560			2,543,560
租税公課	46,661	1,306,554	1,353,215			1,353,215
委託費	770,738	174,905	945,643			945,643
支払利息	76,413	17,340	93,753			93,753
雑費	751,312	170,497	921,809			921,809
諸会費	152,413	34,587	187,000			187,000
負担金	1,245,358	282,611	1,527,969			1,527,969
退職給付費用	0	0	0			0
③ 他会計繰入支出	0	0	0	0	0	0
他会計繰入支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	130,846,068	29,696,636	160,542,704	0	0	160,542,704
事業活動収支差額	-4,774,742	-1,085,292	-5,860,034	0	0	-5,860,034
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
事業運営基金積立金収入		0	0			0
2. 投資活動支出						
事業運営基金積立金支出		0	0			0
投資活動収支差額		0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 4,774,742	△ 1,085,292	△ 5,860,034	0	0	△ 5,860,034
前期繰越収支差額			115,841,769			115,841,769
次期繰越収支差額			109,981,735	0	0	109,981,735

財務諸表に対する注記

一般社団法人 首都圏産業活性化協会

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理

税込方式で計上している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる額を計上している。なお退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産 事業運営基金積立預金	80,000,000	0	0	80,000,000
小 計	80,000,000	0	0	80,000,000
合 計	80,000,000	0	0	80,000,000

3. 基本財産及び特定資産の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産 事業運営基金積立預金	80,000,000		80,000,000	
小 計	80,000,000	0	80,000,000	0
合 計	80,000,000	0	80,000,000	0