

# 決算報告書

第19期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

筑波大学交通安全会

# 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	273,549	189,149	84,400
普 通 預 金	34,078,464	37,780,906	△ 3,702,442
貯 蔵 品	1,980,000	2,090,000	△ 110,000
流 動 資 産 合 計	36,332,013	40,060,055	△ 3,728,042
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	12,600	25,200	△ 12,600
工 具 器 具 備 品	1	1	0
その他固定資産合計	12,601	25,201	△ 12,600
固 定 資 産 合 計	12,601	25,201	△ 12,600
資 産 合 計	36,344,614	40,085,256	△ 3,740,642
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,791,792	7,009,061	△ 217,269
前 受 金	27,008,380	24,742,600	2,265,780
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0
未 払 消 費 税 等	157,000	493,300	△ 336,300
流 動 負 債 合 計	34,029,172	32,316,961	1,712,211
負 債 合 計	34,029,172	32,316,961	1,712,211
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	2,315,442	7,768,295	△ 5,452,853
正 味 財 産 合 計	2,315,442	7,768,295	△ 5,452,853
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	36,344,614	40,085,256	△ 3,740,642

# 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

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	46,700,515	56,255,764	△ 9,555,249
一般会費収入	47,462,100	56,698,362	△ 9,236,262
臨時会費収入	921,055	1,102,200	△ 181,145
会費返金	1,682,640	1,544,798	137,842
経常収益計	46,700,515	56,255,764	△ 9,555,249
(2) 経常費用			
① 事業費			
貯蔵品期首棚卸高	2,090,000	2,052,000	38,000
貯蔵品仕入高	1,980,000	2,090,000	△ 110,000
貯蔵品期末棚卸高	△ 1,980,000	△ 2,090,000	110,000
通信費	108,535	111,212	△ 2,677
減価償却費	12,600	12,600	0
消耗品費	580,838	1,663,835	△ 1,082,997
修繕費	3,491,400	4,237,040	△ 745,640
光熱水料費	222,993	271,829	△ 48,836
租税公課	177,000	513,300	△ 336,300
委託外注費	23,051,955	25,926,846	△ 2,874,891
リース料	18,194,396	18,190,656	3,740
支払手数料	79,970	68,018	11,952
事業費計	48,009,687	53,047,336	△ 5,037,649
② 管理費			
給料手当	3,533,020	3,586,620	△ 53,600
消耗品費			0
修繕費	92,589	186,031	△ 93,442
租税公課	72,000	72,000	0
リース料	171,072	171,072	0
支払手数料	275,000	303,200	△ 28,200
管理費計	4,143,681	4,318,923	△ 175,242
経常費用計	52,153,368	57,366,259	△ 5,212,891
当期経常増減額	△ 5,452,853	△ 1,110,495	△ 4,342,358
科 目	当 年 度	当 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,452,853	△ 1,110,495	△ 4,342,358
一般正味財産期首残高	7,768,295	8,878,790	△ 1,110,495
一般正味財産期末残高	2,315,442	7,768,295	△ 5,452,853
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,315,442	7,768,295	△ 5,452,853

# 収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	48,549,000	46,700,515	1,848,485	
一般会費収入	49,464,300	47,462,100	2,002,200	
臨時会費収入	684,700	921,055	△ 236,355	
会費返金	△ 1,600,000	△ 1,682,640	82,640	
事業活動収入計	48,549,000	46,700,515	1,848,485	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
貯蔵品仕入支出	2,090,000	1,980,000	110,000	
通信費支出	110,000	108,535	1,465	
消耗品費支出	850,000	580,838	269,162	
修繕費支出	4,200,000	3,491,400	708,600	
光熱水料費支出	350,000	222,993	127,007	
租税公課支出	300,000	177,000	123,000	
委託外注費支出	23,200,000	23,051,955	148,045	
リース料支出	18,190,656	18,194,396	△ 3,740	
支払手数料支出	66,000	79,970	△ 13,970	
事業費支出計	49,356,656	47,887,087	1,469,569	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,500,000	3,533,020	△ 33,020	
修繕費支出	200,000	92,589	107,411	
租税公課支出	72,000	72,000	0	
リース料支出	171,072	171,072	0	
支払手数料支出	320,000	275,000	45,000	
管理費支出計	4,263,072	4,143,681	119,391	
事業活動支出計	53,619,728	52,030,768	1,588,960	
事業活動収支差額	△ 5,070,728	△ 5,330,253	259,525	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 5,070,728	△ 5,330,253	259,525	
前期繰越収支差額	5,653,094	5,653,094	0	
次期繰越収支差額	582,366	322,841	259,525	

## 支出科目区分(事業費 ⇄ 管理費)

	総支出額	事業費分		管理費分	
通信費支出	108,535	(全額)	108,535	-	-
消耗品費支出	580,838	(全額)	580,838	-	-
修繕費支出	3,583,989	右記以外(機器保守・修繕)	3,491,400	事務機保守料(コピー機)	92,589
租税公課支出	249,000	租税公課(印紙代・消費税) 法人税等のうち右記以外 (法人税、均等割以外の法人 税・市民税)	177,000	法人税等のうち、法人税・市 民税の均等割分	72,000
リース料支出	18,365,468	右記以外(機器設備リース 料)	18,194,396	事務機リース料(コピー機)	171,072
支払手数料支出	354,970	右記以外(振込手数料)	79,970	税務・会計関連費(税理士 法人報酬)	275,000

その他の注記

- (1) 未経過リース料      34,565,160 円がある。