

貸借対照表

(単位 円)

資産の部		負債及び正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	24,417,872	負債の部	
未収金	11,032,730	短期借入金	0
前払金	137,598	未払金	9,738,517
その他流動資産	1,111,199	前受金	5,000
流動資産合計	36,699,399	その他流動負債	346,434
		流動負債合計	10,089,951
		退職金給付引当金	1,961,492
固定資産の部		固定負債合計	1,961,492
什器備品	312,455	負債合計	12,051,443
建物付帯設備	0		
出資金	10,000	指定正味財産	3,278,328
固定資産合計	322,455	一般正味財産	21,692,083
資産合計	37,021,854	正味財産の部	24,970,411
		正味財産合計	24,970,411
		負債及び正味財産合計	37,021,854

【備考】
 未収金はOSC運営委託費第4期分、下山PRポスター制作費(下山支所)他。
 未払金は3月度給与、すげの里指定管理委託費剰余金、セブンスカール補助金精算後の払戻金他。
 前払金はAdobeソフト利用料2021年度分、2021年度契約書用印紙他。前受金円は正社員会費1名。
 その他流動資産に里Coを含む。

正味財産計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位 円)

科目	実績	予算	予算残高
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費	375,500	395,000	-19,500
正社員会費	185,000	185,000	0
賛助会費	190,000	200,000	-10,000
パートナー会費	500	10,000	-9,500
②受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0
トヨタ自動車等寄付金	5,000,000	5,000,000	0
③事業収益	54,397,633	54,757,947	-360,314
OSC運営事業受託金	39,830,780	39,830,780	0
すげの里指定管理事業受託金	8,328,717	9,146,867	-818,150
自主公益事業収益	4,650,151	4,060,000	590,151
自主事業収益	1,587,985	1,720,300	-132,315
③受取補助金・助成金	169,000	2,500,000	-2,331,000
農政課補助金	169,000	2,500,000	
その他			0
④雑収益	135,691	90,000	45,691
経常収益計(A)	60,077,824	62,742,947	-2,665,123
(2) 経常費用			
①事業費	38,566,303	50,866,412	12,300,109
OSC運営委託事業費	24,290,672	28,536,920	4,246,248
すげの里指定管理事業費	7,400,133	8,931,792	1,531,659
豊森なりわい塾支援事業費	1,000,000	5,000,000	4,000,000
自主事業費	5,875,498	8,397,700	2,522,202
②管理費	21,022,430	19,048,599	-1,973,831
人件費	8,876,121	9,114,880	238,759
中退共掛金	2,585,288	2,589,739	4,451
研修費	96,200	450,000	353,800
消耗品費	767,894	1,298,980	531,086
図書費	43,922	30,000	-13,922
賃借料	899,174	960,000	60,826
支払消費税等	3,272,500	0	-3,272,500
その他経費	4,481,331	4,605,000	123,669
経常費用計(B)	59,588,733	69,915,011	10,326,278
当期経常増減額(A)-(B)	489,091	-7,172,064	7,661,155
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	1,789,739	-1,789,739
当期経常外増減額	0	-1,789,739	1,789,739
法人税、住民税及び事業税	21,122		21,122
当期一般正味財産増減額	-3,532,031	-8,961,803	5,429,772
一般正味財産期首残高	25,224,114	25,224,114	
一般正味財産期末残高	21,692,083	16,892,050	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	4,000,000	-	-
指定正味財産期首残高	-721,672	-721,672	-
指定正味財産期末残高	3,278,328	-721,672	-
III 正味財産期末残高	24,970,411	16,170,378	0

備考：すげの里管理委託費は余剰返金額を差し引いた額。

租税公課に2019年度消費税と2020年度中間申告分を含む。残りの消費税は原則にそって2021年度に計上する。

財 産 目 録

2021/3/31

資産の部

(単位 円)

		金額	
I 流動資産			
1.現金預金			
	手元現金	121,292	
	豊田信用金庫 足助支店	24,040,276	
	三菱UFJ銀行 豊田支店	256,304	
2.未収金			
	豊田市OSC運營業務委託未収金	9,959,780	
	下山PRポスター制作委託未収金	496,540	
	その他	576,410	
3.棚卸資産			
	里Co	1,078,000	
	鹿肉カレー	15,890	
	豊田市デイズ	6,300	
4.貯蔵品			
	切手、印紙	11,009	
5.その他		137,598	
	流動資産計		36,699,399
II 固定資産			
1.その他固定資産			
	備品(PC、ディスク等)	3,267,438	
	建物付帯設備(インターネット回線設置)	114,820	
	出資金 豊田信用金庫	10,000	
	固定資産計		3,392,258
資産の部合計			40,091,657

負債の部

(単位 円)

		金額	
I 流動負債			
1.短期借入金			
		0	
2.未払金			
	農政課補助金返金分	2,331,000	
	セカンドスクール部会支援費	169,000	
	森林部会支援費	516,120	
	すげの里指定管理委託費返還分	818,150	
	給与	1,894,642	
	その他	4,009,605	
3.前受金			
	受取会費(正社員会員)	5,000	
3.預り金			
	源泉取得税他	346,434	
	流動負債計		10,089,951
負債の部合計			10,089,951
正味財産			30,001,706
正味財産の部合計			25,224,114
負債及び正味財産の部合計			35,314,065