

決 算 報 告

第 6 期

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月 31日

一般社団法人 おいでん・さんそん

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	18,643,664	短期借入金	0
未収金	11,854,725	未払金	6,007,684
前払金	156,490	前受金	0
その他流動資産	983,153	未払法人税・消費税等	1,442,300
貸倒引当金	-71,000	その他流動負債	591,198
流動資産合計	31,567,032	流動負債合計	8,041,182
什器備品	777,505	退職金給付引当金	2,011,246
建物付帯設備	84,229	固定負債合計	2,011,246
出資金	10,000	負債合計	10,052,428
		指定正味財産	5,706,802
		一般正味財産	16,679,536
固定資産合計	871,734	正味財産合計	22,386,338
資産合計	32,438,766	負債及び正味財産合計	32,438,766

【備考】
流動資産に里Coを含む。里Coは販売中止したが、移住相談時の資料として利用しているので、貯蔵品に科目変更。

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位 円)

科目	実績	予算	予算残高
I 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	365,000	400,000	-35,000
正社員会員会費	195,000	195,000	0
賛助会員会費	170,000	200,000	-30,000
パートナー会員会費	0	5,000	-5,000
② 受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0
(指) トヨタ自動車等寄付金	5,000,000	5,000,000	0
③ 事業収益	56,521,229	55,728,272	792,957
OSC運営事業受託金	39,821,980	39,821,980	0
すげの里指定管理事業受託金	9,133,803	9,146,867	-13,064
自主公益事業 収益	1,059,581	1,158,570	-98,989
自主事業収益	6,505,865	5,600,855	905,010
③ 受取補助金・助成金	547,000	2,550,000	-2,003,000
農政課 補助金	484,000	2,500,000	-2,016,000
その他	63,000	50,000	13,000
④ 雑収益	329,468	145,000	184,468
経常 収益 計 (A)	62,762,697	63,823,272	-1,060,575
(2) 経常費用			
① 事業費	41,409,963	55,021,770	13,611,807
OSC運営委託事業費	22,672,665	25,962,000	3,289,335
すげの里指定管理事業費	8,223,418	8,646,680	423,262
(指) 豊森なりわい塾支援事業費	3,293,198	9,000,000	5,706,802
自主事業費	7,220,682	11,413,090	4,192,408
② 管理費	18,805,148	19,052,187	247,039
人件費	11,599,552	13,446,000	1,846,448
退職給付費用	684,274	675,000	-9,274
研修費	40,360	260,000	219,640
消耗品費	627,526	960,000	332,474
通信運搬費	352,780	440,000	87,220
賃借料	967,690	960,000	-7,690
減価償却費	486,546	0	-486,546
支払消費税等	2,555,100	0	-2,555,100
その他経費	1,491,320	2,311,187	819,867
経常 費用 計 (B)	60,215,111	74,073,957	13,858,846
当期経常増減額 (A) - (B)	2,547,586	-10,250,685	12,798,271
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
過年度法人税住民税及び事業税等	4,347,200	4,347,200	
法人税、住民税及び事業税	71,155		71,155
当期正味財産増減額	-1,870,769	-14,597,885	12,727,116
II 一般正味財産増減の部			
当期一般正味財産増減額	-3,577,571	-10,597,885	7,020,314
一般正味財産期首残高	20,257,107	20,257,107	
一般正味財産期末残高	16,679,536	9,659,222	
III 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	1,706,802	-4,000,000	-
指定正味財産期首残高	4,000,000	4,000,000	-
指定正味財産期末残高	5,706,802	0	-
III 正味財産期末残高	22,386,338	9,659,222	12,727,116

財 産 目 録

2022/3/31

資産の部

(単位 円)

		金額	
I 流 動 資 産			
1.現金預金			
	手元現金	191,587	
	豊田信用金庫 足助支店	18,196,321	
	三菱UFJ銀行 豊田支店	255,756	
2.未収金			
	豊田市OSC運営業務委託未収金	9,956,980	
	重伝建地区選定10周年事業報告書作成委託未収金	1,710,335	
	その他	187,410	
3.棚卸資産			
	鹿肉カレー	5,448	
	豊田市デイズ	4,200	
4.貯蔵品			
	里Co	962,114	
	切手、印紙	11,391	
5.その他		85,490	
	流動資産計		31,567,032
II 固 定 資 産			
1.その他固定資産			
	備品(PC、ディスク等)	777,505	
	建物付帯設備(インターネット回線設置)	84,229	
	出資金 豊田信用金庫	10,000	
	固定資産計		871,734
資産の部合計			32,438,766

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	1,873,000	
	セカンドスクール部会支援費	484,000	
	すげの里指定管理委託費返還分	13,064	
	給与	2,555,110	
	その他	1,082,510	
3.前受金		0	
4.未払消費税		1,371,300	
3.預り金			
	源泉取得税他	591,198	
	流動負債計		7,970,182
II 固 定 負 債			
1.退職金給付引当金		2,011,246	
	固定負債計		2,011,246
負債の部合計			9,981,428
指定正味財産			5,706,802
一般正味財産			16,750,536
正味財産の部合計			22,457,338
負債及び正味財産の部合計			32,438,766

備考：