

令和3年度 決算報告
貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
当座預金	0	0	0
普通預金 山陰合同銀行米子支店(会長)	1,332,916	2,793,207	△ 1,460,291
普通預金 山陰合同銀行米子支店(会計)	0	4,656	△ 4656
未収金	51,304	0	51,304
流動資産合計	1,384,220	2,797,863	△ 1,413,643
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
定期預金 山陰合同銀行米子支店(事務所設立)	3,098,776	3,098,715	61
特定資産合計	3,098,776	3,098,715	61
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,098,776	3,098,715	61
資産合計	4,482,996	5,896,578	△ 1,413,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	417,175	1,397,235	△ 980,060
仮受金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	249,370	△ 249,370
流動負債合計	417,175	1,646,605	△ 1,229,430
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	417,175	1,646,605	△ 1,229,430
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,065,821	4,249,973	△ 184,152
正味財産合計	4,065,821	4,249,973	△ 184,152
負債及び正味財産合計	4,482,996	5,896,578	△ 1,413,582

(注) 増減の△印は、前年度に比べて当年度の方が少なかった場合を示す。

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	61	310	△ 249
受取入会金			
受取入会金	15,000	17,000	△ 2,000
受取会費			
正会員受取会費	2,097,000	2,088,000	9,000
賛助会員受取会費	495,000	525,000	△ 30,000
事業収益			
生涯学習研修会	101,579	0	101,579
栄養管理セミナー	109,263	0	109,263
受取補助金			
県補助金	2,781,001	2,178,985	602,016
雑収益			
受取利息	27	30	△ 3
雑収益	322,447	400,474	△ 78,027
経常収益計	5,921,378	5,209,799	711,579
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	1,152,927	674,052	478,875
通信運搬費	238,392	155,774	82,618
消耗品費	776,409	1,330,540	△ 554,131
印刷製本費	846,645	627,850	218,795
賃借料	418,160	86,030	332,130
諸謝金	250,000	150,000	100,000
委託費	181,500	0	181,500
雑費	38,420	309,190	△ 270,770
事業費計	3,902,453	3,333,436	569,017
管理費			
役員報酬	77,959	0	77,959
賃金	859,350	637,075	222,275
旅費交通費	557,320	523,280	34,040
通信運搬費	84,950	71,735	13,215
消耗品費	14,453	12,367	2,086
印刷製本費	255,305	220,561	34,744
備品費	0	21,400	△ 21,400
賃借料	303,170	247,230	55,940
諸謝金	0	105,685	△ 105,685
負担金	0	10,000	△ 10,000
雑費	50,570	18,594	31,976
管理費計	2,203,077	1,867,927	335,150
経常費用計	6,105,530	5,201,363	904,167
当期経常増減額	△ 184,152	8,436	△ 192,588
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	△ 184,152	8,436	△ 192,588
一般正味財産期首残高	4,249,973	4,241,537	8,436
一般正味財産期末残高	4,065,821	4,249,973	△ 184,152
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	4,065,821	4,249,973	△ 184,152

(注)増減の△印は、前年度に比べて当年度の方が少なかった場合を示す。

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	61	0	61
受取入会金								
受取入会金	0	0	0	5,000	5,000	10,000	0	15,000
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	699,000	699,000	1,398,000	0	2,097,000
賛助会員受取会費	0	0	0	165,000	165,000	330,000	0	495,000
事業収益								
生涯教育研修会	0	101,579	0	0	101,579	0	0	101,579
栄養管理セミナー	0	109,263	0	0	109,263	0	0	109,263
受取補助金等								
県補助金	2,775,111	5,890	0	0	2,781,001	0	0	2,781,001
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	27	0	27
雑収益	0	0	0	24,203	24,203	298,244	0	322,447
経常収益計	2,775,111	216,732	0	893,203	3,885,046	2,036,332	0	5,921,378
(2) 経常費用								
事業費								
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	932,767	198,920	21,240	0	1,152,927	0	0	1,152,927
通信運搬費	145,117	93,275	0	0	238,392	0	0	238,392
消耗品費	751,206	25,203	0	0	776,409	0	0	776,409
印刷製本費	723,150	2,495	121,000	0	846,645	0	0	846,645
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	346,180	71,980	0	0	418,160	0	0	418,160
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	80,000	170,000	0	0	250,000	0	0	250,000
委託費	115,500	0	66,000	0	181,500	0	0	181,500
雑費	31,584	6,671	165	0	38,420	0	0	38,420
事業費計	3,125,504	568,544	208,405	0	3,902,453	0	0	3,902,453
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	77,959	0	77,959
賃金	0	0	0	0	0	859,350	0	859,350
旅費交通費	0	0	0	0	0	557,320	0	557,320
通信運搬費	0	0	0	0	0	84,950	0	84,950
消耗品費	0	0	0	0	0	14,453	0	14,453
印刷製本費	0	0	0	0	0	255,305	0	255,305
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	303,170	0	303,170
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	50,570	0	50,570
管理費計	0	0	0	0	0	2,203,077	0	2,203,077
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	3,125,504	568,544	208,405	0	3,902,453	2,203,077	0	6,105,530
当期経常増減額	△ 350,393	△ 351,812	△ 208,405	893,203	△ 17,407	△ 166,745	0	△ 184,152
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 350,393	△ 351,812	△ 208,405	893,203	△ 17,407	△ 166,745	0	△ 184,152
当期一般正味財産期首残高	△ 3,887,059	△ 1,981,041	△ 2,546,548	7,986,385	△ 428,263	4,678,236	0	4,249,973
当期一般正味財産期末残高	△ 4,237,452	△ 2,332,853	△ 2,754,953	8,879,588	△ 445,670	4,511,491	0	4,065,821
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,237,452	△ 2,332,853	△ 2,754,953	8,879,588	△ 445,670	4,511,491	0	4,065,821

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
当座預金	0		
普通預金	1,332,916		
山陰合同銀行米子支店(会長)			
普通預金	0		
山陰合同銀行米子支店(会計)			
未収金	51,304		
流動資産合計		1,384,220	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
定期預金	3,098,776		
(事務所設立資金)			
特定資産合計	3,098,776		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		3,098,776	
資産合計			4,482,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	417,175		
仮受金	0		
前受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		417,175	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			417,175
正味財産			4,065,821

財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
該当事項なし
 - (4) 引当金の計上基準
該当事項なし
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 会計方針の変更
該当事項なし
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産 定期預金 (事務所設立積立資産)	3,098,715	61	0	3,098,776
小 計	3,098,715	61	0	3,098,776
合 計	3,098,715	61	0	3,098,776

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
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	0	—	—	—
小 計	0	—	—	—
特定資産 定期預金 (事務所設立積立資産)	3,098,776	0	3,098,776	0
小 計	3,098,776	0	3,098,776	0
合 計	3,098,776	0	3,098,776	0

6. 担保に供している資産
該当事項なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし
8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当事項なし
9. 保証債務等の偶発債務
該当事項なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金 「食のみやこ鳥取県」 推進事業費補助金	鳥取県	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
「食の応援団」 支援事業補助金	鳥取県	0	2,602,000	2,281,001	320,999	未払金
合 計			3,102,000	2,781,001	320,999	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項なし
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし
14. 関連当事者との取引の内容
該当事項なし
15. 重要な後発事象
該当事項なし

附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

注記「4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」及び「5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳」に記載している。

(2) 引当金の明細

引当金 なし