

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

公益財団法人 刈谷少年少女発明クラブ

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,299,725	28,776,426	△ 3,476,701
未収金	0	0	0
貯蔵品	3,273,029	1,595,980	1,677,049
前払費用	6,995	6,995	0
流動資産合計	28,579,749	30,379,401	△ 1,799,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
創造性育成事業準備資金	12,000,000	9,200,000	2,800,000
法人会計準備資金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当資産	300,000	248,000	52,000
特定資産合計	15,100,000	12,248,000	2,852,000
(3) その他固定資産			
建物付属	250,188	45,056	205,132
什器備品	4,564,034	224,041	4,339,993
その他固定資産合計	4,814,222	269,097	4,545,125
固定資産合計	22,914,222	15,517,097	7,397,125
資産合計	51,493,971	45,896,498	5,597,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	325,190	382,692	△ 57,502
未払費用	690,778	670,806	19,972
前受クラブ費	8,972,000	8,795,000	177,000
預り金	10,096	2,978,035	△ 2,967,939
賞与引当金	200,000	400,000	△ 200,000
流動負債合計	10,198,064	13,226,533	△ 3,028,469
2. 固定負債			
退職給付引当金	300,000	248,000	52,000
固定負債合計	300,000	248,000	52,000
負債合計	10,498,064	13,474,533	△ 2,976,469
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	37,995,907	29,421,965	8,573,942
一般正味財産合計	37,995,907	29,421,965	8,573,942
(うち特定資産への充当額)	1,200,000	1,200,000	0
正味財産合計	40,995,907	32,421,965	8,573,942
負債及び正味財産合計	51,493,971	45,896,498	5,597,473

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

公益財団法人 刈谷少年少女発明クラブ

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			
受 取 ク ラ ブ 費	10,889,000	7,872,000	3,017,000
受 取 補 助 金	3,200,000	3,200,000	0
受 取 寄 付 金	40,620,000	27,310,000	13,310,000
雑 収 益	761,454	1,154,141	△ 392,687
経常収益計	55,470,454	39,536,141	15,934,313
(2) 経常費用			
役 員 報 酬	3,840,000	3,840,000	0
給 与 手 当	4,800,000	7,589,056	△ 2,789,056
臨 時 雇 賃 金	10,649,439	10,920,000	△ 270,561
退 職 給 付 費 用	115,000	38,000	77,000
福 利 厚 生 費	1,735,515	2,069,281	△ 333,766
会 議 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	2,424,064	2,336,124	87,940
通 信 運 搬 費	626,232	221,473	404,759
印 刷 製 本 費	1,398,908	1,421,408	△ 22,500
消 耗 品 費	9,489,693	3,709,307	5,780,386
函 書 費	9,428	9,164	264
賃 借 料	7,934,610	9,002,880	△ 1,068,270
保 険 料	161,550	217,740	△ 56,190
建 物 付 属 減 価 償 却 費	43,268	22,527	20,741
什 器 備 品 減 価 償 却 費	464,643	103,113	361,530
雑 費	3,204,162	1,288,013	1,916,149
経常費用計	46,896,512	42,788,086	4,108,426
当期経常増減額	8,573,942	△ 3,251,945	11,825,887
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	8,573,942	△ 3,251,945	11,825,887
一般正味財産期首残高	29,421,965	35,673,910	△ 6,251,945
一般正味財産期末残高	37,995,907	29,421,965	8,573,942
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	40,995,907	32,421,965	8,573,942

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		内容	使用目的等	金額	
I 資産の部					
1. 流動資産	現金	現金手許有高	公益及び管理事業の運転資金として	19,683	
	預金	(普) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0233408	公益目的事業の運転資金として	25,280,042 (17,139,820)	
		(普) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0274338	管理目的事業の運転資金として	(8,140,222)	
	貯蔵品	消耗性工作材料	公益目的事業で使用する消耗品等	3,273,029	
	前払費用	NHK受信料	公益目的事業として	6,995	
流動資産合計				28,579,749	
2. 固定資産	(1)基本財産				
	定期預金	(定) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0093460	公益目的事業の財源として	(3,000,000)	
	基本財産合計				3,000,000
	(2)特定資産				
	創造性育成事業準備資金 (定期預金)	(定) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0093460	創造性育成事業準備資金として 管理	(12,000,000)	
	法人会計準備資金 (定期預金)	(定) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0093460	法人会計準備資金として管理	(2,800,000)	
	退職給付引当資産	(普) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0233408	公益及び管理目的事業として	(300,000)	
	特定資産合計				15,100,000
	(3)その他 固定資産				
	建物(建物付属設備)	電気工事・LAN工事	公益及び管理目的事業として	(250,188)	
什器備品	レーザー加工機・3Dプリンタ・旋盤他	公益及び管理目的事業として	(4,564,034)		
その他固定資産合計				4,814,222	
固定資産合計				22,914,222	
資産合計				51,493,971	
II 負債の部					
1. 流動負債	未払金	消耗品(アマゾン3月購入分)	公益目的事業として	325,190 (210,960)	
		印刷製本費(富士タイプ、たけうち他)	管理目的事業として	(114,230)	
		未払費用			
	前受クラブ費	社会保険料 4月分と賞与引当分	公益及び管理目的事業として	(125,684)	
		職員賞与・昼食費・交通費	公益及び管理目的事業として	(219,694)	
		臨時雇い賃金	公益目的事業として	(345,400)	
	賞与引当金	クラブ費(会員 788名分)	公益目的事業として。発明クラブ の年間クラブ費	8,972,000	
	預り金	所得税(感染対策協力金)		10,096	
賞与引当金	従業員に対するもの	公益及び管理目的事業として	200,000		
流動負債合計				10,198,064	
2. 固定負債	退職給付引当金	従業員に対するもの	公益及び管理目的事業として	300,000	
	固定負債合計				300,000
	負債合計				10,498,064
正味財産				40,995,907	