

第 14 期 (令和3年度)

自令和3年9月1日 至令和4年8月31日

財務諸表

- 1 貸借対照表
- 2 貸借対照表内訳表
- 3 正味財産増減計算書
- 4 正味財産増減計算書内訳表
- 5 財産目録
- 6 会費収入明細書
- 7 寄付金収入明細書

第 15 期 (令和4年度)

自令和4年9月1日 至令和5年8月31日

- 1 事業計画書
- 2 収支予算書

公益社団法人 南信州地域資料センター

(法人番号 5100005010327)

飯田市座光寺3591番地

貸借対照表

令和4年8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			
現金預金	527,770	607,320	△ 79,550
未収金	0	6,300	△ 6,300
貯蔵品	789,912	798,498	△ 8,586
流動資産合計	1,317,682	1,412,118	△ 94,436
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	9,000,000	9,000,000	0
建物	1,344,918	1,521,918	△ 177,000
基本財産合計	10,344,918	10,521,918	△ 177,000
(2) 特定資産			
器具備品積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	1,500,000	1,000,000	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	558,985	802,385	△ 243,400
その他の固定資産合計	558,985	802,385	△ 243,400
固定資産合計	12,403,903	12,324,303	79,600
資産合計	13,721,585	13,736,421	△ 14,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,676,480	8,791,480	△ 115,000
指定正味財産合計	8,676,480	8,791,480	△ 115,000
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	4,815,105	4,944,941	△ 129,836
一般正味財産	4,815,105	4,944,941	△ 129,836
正味財産合計	13,721,585	13,736,421	△ 14,836
負債及び正味財産合計	13,721,585	13,736,421	△ 14,836

貸借対照表内訳表

令和4年8月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	527,770	527,770
貯蔵品	798,498	0	8,586	789,912
本部・支部勘定	△ 6,305,616	0	6,305,616	0
流動資産合計	△ 5,507,118	0	6,824,800	1,317,682
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	9,000,000	0	0	9,000,000
建物	1,521,918	0	△ 177,000	1,344,918
基本財産合計	10,521,918	0	△ 177,000	10,344,918
(2) 特定資産				
器具備品積立資産	1,000,000	0	500,000	1,500,000
特定資産合計	1,000,000	0	500,000	1,500,000
(3) その他固定資産				
什器備品	802,385	0	△ 243,400	558,985
その他の固定資産合計	802,385	0	△ 243,400	558,985
固定資産合計	12,324,303	0	79,600	12,403,903
資産合計	6,817,185	0	6,904,400	13,721,585
II 負債の部				
1. 流動負債				
流動負債合計	0	0	0	0
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	8,791,480	0	△ 115,000	8,676,480
指定正味財産合計	8,791,480	0	△ 115,000	8,676,480
2. 一般正味財産				
(2) その他一般正味財産	△ 2,587,553	0	6,269,907	3,682,354
一般正味財産	△ 2,587,553	0	6,269,907	3,682,354
正味財産合計	6,817,185	0	6,904,400	13,721,585
負債及び正味財産合計	6,817,185	0	6,904,400	13,721,585

正味財産増減計算書

令和3年9月1日から令和4年8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				
基本財産運用益	0	0		0
特定資産運用益	0	0		0
受取入会金	0	0		0
受取会費	550,000	575,000	△	25,000
正社員受取会費	490,000	500,000	△	10,000
準社員受取会費	60,000	75,000	△	15,000
事業収益	0	0		0
受取補助金等	0	0		0
受取負担金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
為替差益	0	0		0
雑収益	229,055	189,010		40,045
受取利息	15	10		5
雑収益	229,040	189,000		40,040
経常収益計	779,055	764,010		15,045
(2) 経常費用				
事業費	722,845	757,222	△	34,377
福利厚生費	1,101	19,386	△	18,285
通信運搬費	62,716	48,659		14,057
消耗什器備品費	18,656	0		18,656
消耗品費	12,672	45,656	△	32,984
印刷製本費	8,586	7,205		1,381
光熱水料費	198,714	194,193		4,521
減価償却費	420,400	442,123	△	21,723
管理費	186,046	129,944		56,102
福利厚生費	920	3,564	△	2,644
会議費	6,953	0		6,953
通信運搬費	25,796	6,300		19,496
修繕費	55,000	100,000	△	45,000
慶弔費	33,000	0		33,000
租税公課	18,000	17,000		1,000
支払手数料	44,507	1,100		43,407
雑費	1,870	1,980	△	110
経常費用計	908,891	887,166		21,725
評価損益調整前経常増減額	△ 129,836	△ 123,156	△	6,680
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 129,836	△ 123,156	△	6,680
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
固定資産受贈益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0		0
固定資産減損損失	0	0		0
災害損失	0	0		0
経常外費用計	0	0		0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 129,836	△ 123,156	△ 6,680
当期一般正味財産増減額	△ 129,836	△ 123,156	△ 6,680
一般正味財産増減額	△ 129,836	△ 123,156	△ 6,680
一般正味財産期首残高	4,944,941	5,068,097	△ 123,156
一般正味財産期末残高	4,815,105	4,944,941	△ 129,836
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	115,000	1,281,000	△ 1,166,000
受取寄付金	115,000	1,281,000	△ 1,166,000
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	115,000	1,281,000	△ 1,166,000
指定正味財産期首残高	8,791,480	7,510,480	1,281,000
指定正味財産期末残高	8,906,480	8,791,480	115,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	13,721,585	13,736,421	△ 14,836

正味財産増減計算書内訳表

令和3年9月1日から令和4年8月31日まで

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I	一般正味財産増減の部				
1.	経常増減の部				
(1)	経常収益	0	0	0	0
	基本財産運用益	0	0	0	0
	特定資産運用益	0	0	0	0
	受取入会費	275,000	0	275,000	550,000
	受取会費	245,000	0	245,000	490,000
	正社員受取会費	30,000	0	30,000	60,000
	準社員受取会費	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0
	受取補助金等	0	0	0	0
	受取負担金	0	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	40,040	0	189,015	229,055
	受取利息	0	0	15	15
	雑収益	40,040	0	189,000	229,040
	経常収益計	315,040	0	464,015	779,055
(2)	経常費用				
	事業費	722,845	0	0	722,845
	福利厚生費	1,101	0	0	1,101
	通信運搬費	62,716	0	0	62,716
	消耗什器備品費	18,656	0	0	18,656
	消耗品費	12,672	0	0	12,672
	印刷製本費	8,586	0	0	8,586
	光熱水料費	198,714	0	0	198,714
	減価償却費	420,400	0	0	420,400
	管理費	0	0	186,046	186,046
	福利厚生費	0	0	920	920
	会議費	0	0	6,953	6,953
	通信運搬費	0	0	25,796	25,796
	修繕費	0	0	55,000	55,000
	慶弔費	0	0	33,000	33,000
	租税公課	0	0	18,000	18,000
	支払手数料	0	0	44,507	44,507
	雑費	0	0	1,870	1,870
	経常費用計	722,845	0	186,046	908,891
	評価損益調整前経常増減額	△ 407,805	0	277,969	△ 129,836

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	基本財産評価損益等	0	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0	0
	当期経常増減額	△ 407,805	0	277,969	△ 129,836
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	固定資産売却益	0	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
	固定資産売却損	0	0	0	0
	固定資産減損損失	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 407,805	0	277,969	△ 129,836
	当期一般正味財産増減額	△ 407,805	0	277,969	△ 129,836
	一般正味財産増減額	△ 407,805	0	277,969	△ 129,836
	一般正味財産期首残高	△ 2,179,748	0	5,991,938	3,812,190
	一般正味財産期末残高	△ 2,587,553	0	6,269,907	3,682,354
II 指定正味財産増減の部					
	受取補助金等	0	0	0	0
	受取負担金	0	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	115,000	115,000
	基本財産評価損益等	0	0	115,000	115,000
	特定資産評価損益等	0	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	115,000	115,000
	指定正味財産期首残高	8,791,480	0	0	8,791,480
	指定正味財産期末残高	8,791,480	0	115,000	8,906,480
III 正味財産期末残高					
	正味財産期末残高	6,203,927	0	6,384,907	12,588,834

財 産 目 録

令和 4 年 8 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許現金	運転資金	4,849
	普通預金	飯田信金 本店	運転資金	421,991
	普通預金	飯田信金 本店	運転資金	49,902
	普通預金	JAみなみ信州 本所	運転資金	30,006
	普通預金	JAみなみ信州 上郷	運転資金	21,022
	未収入金	雑収入 2件	法人会計の雑収入未収金	
	貯蔵品	飯田市座光寺3519外	公益目的保有財産であり地域資料保存の重要性啓蒙に使用	789,912
流動資産合計				1,317,682
(固定資産)	基本財産	土地	飯田市座光寺3519外	公益目的保有財産であり整理保管展示用建物敷地
		建物	飯田市座光寺3519外	公益目的保有財産であり整理保管展示用建物
	特定資産			
	その他固定資産	器具備品購入積立資産 什器備品	飯田信金 JAみなみ信州 飯田市座光寺	公益目的保有財産である地域資料保管用器具備品購入目的の預金 公益目的使用財産であり整理保管展示用建物内空調書棚等
固定資産合計				12,403,903
資産合計				13,721,585
(流動負債)	前受金 預り金		来年度会費前受 源泉所得税	
流動負債合計				
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				13,721,585

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
貯蔵品			789,912	地域資料収集整理展示
土地			9,000,000	同上
建物			1,344,918	同上
什器備品			558,985	同上
合計			11,693,815円	

令和4年度収支予算書

令和4年9月1日から令和5年8月31日まで

公益社団法人 南信州地域資料センター

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1 地域文化に関する資料の収集整理等			小計			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									
基本財産運用益									
特定資産運用益									
受取入会金									
入会金収入									
受取会費	410,000			410,000				410,000	820,000
会費収入	410,000			410,000				410,000	820,000
事業収益				0	0	0	0		0
受取補助金等	0			0					0
受取負担金								0	0
受取寄付金								100,000	100,000
雑収益								0	0
受取利息									0
雑収入									0
経常収益計	410,000			410,000	0	0	0	510,000	920,000
(2) 経常費用									
事業費	720,000	0	0	720,000	0	0	0		720,000
給料手当				0					0
福利厚生費	80,000			80,000					80,000
広告宣伝費	110,000			110,000					110,000
旅費交通費									0
通信運搬費				0					0
減価償却費	360,000			360,000					360,000
消耗品費	110,000			110,000					110,000
印刷製本費				0					0
光熱水料費				0					0
賃借料	0			0					0
保険料				0					0
修繕費	60,000			60,000					60,000
租税公課				0					0
荷造運賃				0					0
委託料									0
管理費								175,000	175,000
会議費								50,000	50,000
旅費交通費									0
通信運搬費								35,000	35,000
保険料									0
租税公課								0	0
支払手数料								50,000	50,000
寄付金									0
雑費								40,000	40,000
経常費用計	720,000	0	0	720,000	0	0	0	175,000	895,000
評価損益調整前経常増減額	△ 310,000	0	0	△ 310,000	0	0	0	335,000	25,000
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計					0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 310,000	0	0	△ 310,000	0	0	0	335,000	25,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
一般正味財産増減額	△ 310,000	0	0	△ 310,000	0	0	0	335,000	25,000