

貸借対照表

2020年12月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
	2020年12月31日 現在	2019年12月31日 現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ銀行	20,000	220,000	△ 200,000
みずほ銀行	238,948	842,898	△ 603,950
小口	163,423	92,328	71,095
(一社)ゆうちょ銀行	2,422,611	1,336,999	1,085,612
(一社)みずほ銀行	3,045,056	4,046,680	△ 1,001,624
未収金	1,940,000	1,910,000	30,000
流動資産合計	7,830,038	8,448,905	△ 618,867
2. 固定資産			
(1)基本財産			
足達富士夫基金	1,704,935	1,751,971	△ 47,036
木の委員会支援基金	799,949	799,949	0
熊本地震被災文化財支援基金	118,913	165,853	△ 46,940
ICOMOS研究振興基金	8,246,000	8,246,000	0
(一社)三菱UFJ銀行	157,793	157,793	0
	0	0	0
	0	0	0
	11,027,590	11,121,566	△ 93,976
(2)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	11,027,590	11,121,566	△ 93,976
資産合計	18,857,628	19,570,471	△ 712,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金		0	0
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			
指定正味財産合計	11,027,590	11,121,566	△ 93,976
(うち基本財産への充当金)			
(うち特定資産への充当金)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当金)	7,830,038	8,448,905	△ 618,867
(うち特定資産への充当金)			0
正味財産合計	18,857,628	19,570,471	△ 712,843
負債及び正味財産合計	18,857,628	19,570,471	△ 712,843

正味財産増減計算書

2020年1月1日 から 2020年12月31日 まで

科目	当年度	前年度	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	143,164	221,644	△ 78,480	
基本財産運用益計	143,164	221,644	△ 78,480	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息				
特定資産運用益計	0	0	0	
③ 受取会費				
個人会員	4,860,000	6,770,000	△ 1,910,000	
維持会員	850,000	850,000	0	
団体会員	300,000	300,000	0	
学生会員	2,000	2,000	0	
受取会費計	6,012,000	7,922,000	△ 1,910,000	
④ 受取補助金等				
補助金				
助成金				
受取補助金等振替額		2,135,823	△ 2,135,823	
受取補助金等計	0	2,135,823	△ 2,135,823	
⑤ 受取寄付金				
寄付金				
受取寄付金振替額	93,976	130,925	△ 36,949	
受取寄付金計	93,976	130,925	224,901	
⑥ 雑収入				
受取利息	52	51	1	
雑収益	506,000	33,000	473,000	
受取雑収入計	506,052	33,051	473,001	
経常収益計(A)	6,755,192	10,443,443	△ 3,426,401	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当		149,556	△ 149,556	
臨時雇用賃金				
退職給付費用				
福利厚生費				
会議費				
旅費交通費	46,720	113,530	△ 66,810	
通信運搬費		320,990	△ 320,990	
減価償却費				
事務用品費	2,709		2,709	
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費	1,786,565	2,808,616	△ 1,022,051	
燃料費				
光熱費				
賃借料				
保険料				
租税公課				
業務委託費		841,365	△ 841,365	
諸謝金				
支払負担金				
支払手数料	2,509,107	57,090	2,452,017	
支払利息				
雑費	49,818		49,818	
事業費計	4,394,919	4,291,147	103,772	

② 管理費			
役員報酬			
給与手当			
臨時雇用賃金			
退職給付費用			
福利厚生費			
会議費	105,182	211,573	△ 106,391
旅費交通費	89,666	297,360	△ 207,694
通信運搬費	318,777	314,674	4,103
減価償却費			
事務用品費	169,495	299,488	△ 129,993
消耗品費			
修繕費			
印刷製本費		424,910	△ 424,910
燃料費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
租税公課	70,000	36,200	33,800
業務委託費	2,197,880	1,550,559	647,321
諸謝金		20,000	△ 20,000
支払負担金			
支払手数料	24,180	16,838	7,342
支払利息			
雑費	3,960	8,320	△ 4,360
管理費計	2,979,140	3,179,922	△ 200,782
経常費用計(B)	7,374,059	7,471,069	△ 97,010
当期経常増減額	△ 618,867	2,972,374	△ 3,591,241
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		5,476,531	△ 5,476,531
経常外収益計	0	5,476,531	△ 5,476,531
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経常外増減額	0	5,476,531	△ 5,476,531
当期一般正味財産増減額	△ 618,867	8,448,905	△ 9,067,772
一般正味財産期首残高	8,448,905	0	8,448,905
一般正味財産期末残高	7,830,038	8,448,905	△ 618,867
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金		11,252,491	△ 11,252,491
② 受取補助金		2,135,823	△ 2,135,823
③ 受取助成金			
④ 一般正味財産への振替	△ 93,976	△ 2,266,748	2,172,772
当期指定正味財産増減額	△ 93,976	11,121,566	△ 11,215,542
指定正味財産期首残高	11,121,566	0	11,121,566
指定正味財産期末残高	11,027,590	11,121,566	△ 93,976
III 正味財産期末残高	18,857,628	19,570,471	△ 712,843

以上の通り報告します。

2021年2月1日

事務局長

矢野和之

2021年2月2日

監事

崎谷康文

2021年2月4日

監事

赤坂信