

貸借対照表

令和 2年 9月 30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	26,782,367	14,772,069	12,010,298
前払費用	121,000	137,848	△ 16,848
未収入金	356,184	0	356,184
仮払金	0	10,000	△ 10,000
前払金	7,167,783	3,623,431	3,544,352
流動資産合計	34,427,334	18,543,348	15,883,986
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
敷金	200,000	200,000	0
保証金	600,000	681,000	△ 81,000
その他固定資産合計	800,000	881,000	△ 81,000
固定資産合計	800,000	881,000	△ 81,000
資産合計	35,227,334	19,424,348	15,802,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,396,929	168,386	1,228,543
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	4,159,000	478,000	3,681,000
前受金	0	3,652,000	△ 3,652,000
預り金	0	128,102	△ 128,102
仮受金	0	960,000	△ 960,000
流動負債合計	5,630,429	5,460,988	169,441
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,630,429	5,460,988	169,441
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	29,596,905	13,963,360	15,633,545
正味財産合計	29,596,905	13,963,360	15,633,545
負債及び正味財産合計	35,227,334	19,424,348	15,802,986

正味財産増減計算書

令和元年10月1日から令和2年9月30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			
受取会費			
幹事会員受取会費	4,200,000	3,600,000	600,000
一般会員受取会費	410,000	400,000	10,000
受取会費計	4,610,000	4,000,000	610,000
事業収益			
事業収益	115,845,776	45,547,915	70,297,861
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	3,662,000	△ 3,662,000
受取協賛金			
受取協賛金	0	1,040,000	△ 1,040,000
雑収益			
受取利息	202	139	63
その他の収益	0	169,944	△ 169,944
経常収益計	120,455,978	54,419,998	66,035,980
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	1,109,680	4,393,872	△ 3,284,192
給料手当	15,280,000	6,392,607	8,887,393
出向者負担金	20,439,626	23,082,185	△ 2,642,559
法定福利費	479,983	4,848	475,135
旅費交通費	1,114,309	3,062,097	△ 1,947,788
通信運搬費	11,378,594	6,799,969	4,578,625
派遣人件費	2,963,736	5,401,074	△ 2,437,338
消耗品費	363,699	1,107,435	△ 743,736
印刷製本費	2,937	44,601	△ 41,664
賃借料	249,697	203,537	46,160
諸謝金	614,016	455,000	159,016
租税公課	4,975,790	1,409,500	3,566,290
委託費	39,511,134	3,315,708	36,195,426
表彰費	1,960,000	1,430,000	530,000
会場費	462,990	1,450,480	△ 987,490
会議費	223,798	284,886	△ 61,088
新聞図書費	0	4,930	△ 4,930
支払手数料	1,484,782	1,505,304	△ 20,522
地代家賃	1,188,000	1,417,633	△ 229,633
水光熱費	59,708	0	59,708
保険料	13,059	900	12,159
雑費	268,538	0	268,538
事業費計	104,144,076	61,766,566	42,377,510
管理費			
会場費	0	8,840	△ 8,840
会議費	6,382	20,374	△ 13,992
出向者負担金	20,514	0	20,514
旅費交通費	15,438	2,096	13,342
通信運搬費	28,469	17,366	11,103
派遣人件費	93,295	0	93,295
消耗品費	27,726	84,708	△ 56,982
委託費	205,100	1,987,200	△ 1,782,100
賃借料	15,081	50,161	△ 35,080
保険料	1,451	100	1,351
租税公課	6,610	11,650	△ 5,040
支払手数料	15,320	35,100	△ 19,780
地代家賃	132,000	157,515	△ 25,515
水光熱費	6,634	0	6,634
雑費	29,837	1,350	28,487
管理費計	603,857	2,376,460	△ 1,772,603
経常費用計	104,747,933	64,143,026	40,604,907
評価損益等調整前当期経常増減額	15,708,045	△ 9,723,028	25,431,073
当期経常増減額	15,708,045	△ 9,723,028	25,431,073

正味財産増減計算書

令和元年10月1日から令和2年9月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
税引前当期一般正味財産増減額	15,708,045	△ 9,723,028	25,431,073
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	15,633,545	△ 9,797,528	25,431,073
一般正味財産期首残高	13,963,360	23,760,888	△ 9,797,528
一般正味財産期末残高	29,596,905	13,963,360	15,633,545
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	29,596,905	13,963,360	15,633,545

正味財産増減計算書内訳表

令和 元年 10月 1日 から令和 2年 9月 30日 まで

(単位：円)

科 目	G空間事業	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			
受取会費			
幹事会員受取会費	0	4,200,000	4,200,000
一般会員受取会費	0	410,000	410,000
受取会費計	0	4,610,000	4,610,000
事業収益			
事業収益	115,845,776	0	115,845,776
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取協賛金			
受取協賛金	0	0	0
雑収益			
受取利息	0	202	202
その他の収益	0	0	0
経常収益計	115,845,776	4,610,202	120,455,978
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	1,109,680	0	1,109,680
給料手当	15,280,000	0	15,280,000
出向者負担金	20,439,626	0	20,439,626
法定福利費	479,983	0	479,983
旅費交通費	1,114,309	0	1,114,309
通信運搬費	11,378,594	0	11,378,594
派遣人件費	2,963,736	0	2,963,736
消耗品費	363,699	0	363,699
印刷製本費	2,937	0	2,937
賃借料	249,697	0	249,697
諸謝金	614,016	0	614,016
租税公課	4,975,790	0	4,975,790
委託費	39,511,134	0	39,511,134
表彰費	1,960,000	0	1,960,000
会場費	462,990	0	462,990
会議費	223,798	0	223,798
支払手数料	1,484,782	0	1,484,782
地代家賃	1,188,000	0	1,188,000
水光熱費	59,708	0	59,708
保険料	13,059	0	13,059
雑費	268,538	0	268,538
事業費計	104,144,076	0	104,144,076
管理費			
会議費	0	6,382	6,382
出向者負担金	0	20,514	20,514
旅費交通費	0	15,438	15,438
通信運搬費	0	28,469	28,469
派遣人件費	0	93,295	93,295
消耗品費	0	27,726	27,726
委託費	0	205,100	205,100
賃借料	0	15,081	15,081
保険料	0	1,451	1,451
租税公課	0	6,610	6,610
支払手数料	0	15,320	15,320
地代家賃	0	132,000	132,000
水光熱費	0	6,634	6,634
雑費	0	29,837	29,837
管理費計	0	603,857	603,857
経常費用計	104,144,076	603,857	104,747,933
評価損益等調整前当期経常増減額	11,701,700	4,006,345	15,708,045
当期経常増減額	11,701,700	4,006,345	15,708,045

正味財産増減計算書内訳表

令和 元年 10月 1日 から令和 2年 9月 30日 まで

(単位：円)

科 目	G空間事業	法人会計	合計
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
税引前当期一般正味財産増減額	11,701,700	4,006,345	15,708,045
法人税、住民税及び事業税	0	74,500	74,500
当期一般正味財産増減額	11,701,700	3,931,845	15,633,545
一般正味財産期首残高	0	13,963,360	13,963,360
一般正味財産期末残高	11,701,700	17,895,205	29,596,905
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	11,701,700	17,895,205	29,596,905

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 関連当事者との取引

該当なし

3. 重要な後発事項

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし