

令和2年度収支決算報告

貸借対照表

令和3年3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	1,929,963	1,406,261	523,702
商 品	15,211	71,295	△56,084
貯 蔵 品	31,394	0	31,394
流動資産合計	1,976,568	1,477,556	499,012
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	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			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
器具備品			
その他固定資産合計	318,267	0	318,267
固定資産合計	3,318,267	3,000,000	318,267
資産合計	5,294,835	4,477,556	817,279
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	468,119	1,210,489	△742,370
未払法人税等	273,900	102,900	171,000
仮受金	339,438	0	339,438
預り金	329,231	88,117	241,114
流動負債合計	1,410,688	1,401,506	9,182
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,410,688	1,401,506	9,182
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
石狩市出資金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	884,147	76,050	808,097
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	3,884,147	3,076,050	808,097
負債及び正味財産合計	5,294,835	4,477,556	817,279

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	30	30	0
②受取補助金			
補助金	33,767,562	30,107,000	3,660,562
助成金	0	370,000	△370,000
③事業収益			
防災用品等事業収益	3,868,682	438,792	3,429,890
④雑収益			
雑収益	78	67	11
経常収益計	37,636,352	30,915,889	6,720,463
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	1,605,120	1,605,120	0
給料手当	14,216,419	11,874,556	2,341,863
法定福利費	2,744,748	2,408,477	336,271
福利厚生費	122,030	86,615	35,415
売上原価	3,074,846	344,118	2,730,728
会議費	0	2,003	△2,003
旅費交通費	0	27,860	△27,860
通信搬送費	302,271	312,777	△10,506
減価償却費	281,910	281,910	0
消耗什器備品費	1,073,600	924,288	149,312
著作権使用料	57,200	478,180	△420,980
消耗品費	2,380,648	2,015,819	364,829
委託料	55,000	63,720	△8,720
車両料	922,601	914,214	8,387
燃費	55,036	115,928	△60,892
修繕費	22,000	0	22,000
被服費	78,562	398,829	△320,267
貸借料	721,116	707,753	13,363
手数料	66,250	52,000	14,250
保険料	41,740	60,576	△18,836
広告宣伝費	0	335,145	△335,145
広報活動費	573,529	0	573,529
諸謝金	32,000	273,000	△241,000
支払負担金	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	116,661	63,994	52,667
事業費計	28,543,287	23,346,882	5,196,405

科 目	当年度	前年度	増減
②管 理 費			
役 員 報 酬	2,407,680	2,407,680	0
給 料 手 当	3,554,105	2,968,639	585,466
法 定 福 利 費	686,187	602,119	84,068
福 利 厚 生 費	30,507	21,654	8,853
売 上 原 価	0	0	0
会 議 費	0	2,486	△2,486
旅 費 交 通 費	0	14,391	△14,391
通 信 運 搬 費	12,595	13,032	△437
減 価 償 却 費	71,703	0	71,703
消 耗 什 器 備 品 費	309,573	533,455	△223,882
著 作 権 使 用 料	0	0	0
消 耗 品 費	99,194	83,992	15,202
委 託 料 費	23,760	38,556	△14,796
車 両 費	9,319	9,234	85
燃 料 費	556	1,171	△615
修 繕 費	0	0	0
被 服 費	160,963	113,518	47,445
賃 借 料	30,047	29,490	557
手 数 料	9,542	14,028	△4,486
保 険 料	116,100	112,700	3,400
広 告 宣 伝 費	0	0	0
広 報 活 動 費	0	0	0
諸 謝 金	396,000	393,000	3,000
支 払 負 担 金	42,500	42,500	0
租 税 公 課 費	30,150	26,300	3,850
雑 費	20,587	11,293	9,294
管 理 費 計	8,011,068	7,439,238	571,830
経 常 費 用 計	36,554,355	30,786,120	5,768,235
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	1,081,997	129,769	952,228
当 期 経 常 増 減 額	1,081,997	129,769	952,228
2 経 常 外 増 減 の			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損			
器 具 備 品 除 却 損	0	0	0
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	1,081,997	129,769	952,228
法 人 税 及 び 法 人 道 市 民 税	273,900	102,900	171,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	808,097	26,869	781,228
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	76,050	49,181	26,869
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	884,147	76,050	808,097
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	3,884,147	3,076,050	808,097