

令和元年度

財務諸表及び財産目録

公益社団法人 北方領土復帰期成同盟

貸借対照表

令和2年3月31日

(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	28,851,168	35,873,978	△ 7,022,810
未収金	59,580	77,704	△ 18,124
流動資産合計	28,910,748	35,951,682	△ 7,040,934
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			
建物	2,445,922	2,993,962	△ 548,040
什器備品	2	2	0
電話加入権	438,800	438,800	0
預け金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	2,886,224	3,434,264	△ 548,040
固定資産合計	2,886,224	3,434,264	△ 548,040
資産合計	31,796,972	39,385,946	△ 7,588,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,504,600	29,899,202	△ 6,394,602
預り金	356,427	1,021,472	△ 665,045
流動負債合計	23,861,027	30,920,674	△ 7,059,647
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,861,027	30,920,674	△ 7,059,647
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,935,945	8,465,272	△ 529,327
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	7,935,945	8,465,272	△ 529,327
負債及び正味財産合計	31,796,972	39,385,946	△ 7,588,974

正味財産増減計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	5,060,000	5,020,000	40,000
会 費	5,060,000	5,020,000	40,000
② 受取補助金等	232,339,244	224,552,250	7,786,994
国庫補助金	33,614,596	35,815,100	△ 2,200,504
北海道補助金	89,454,450	90,027,516	△ 573,066
北対協補助金	108,446,198	97,885,634	10,560,564
助成金	824,000	824,000	0
③ 受託事業収入	2,634,643	81,864	2,552,779
受託事業収入	2,634,643	81,864	2,552,779
④ 外務省諸謝金	110,340,624	108,813,104	1,527,520
四島交流受入事業収入	110,340,624	108,813,104	1,527,520
⑤ 受取負担金	1,123,000	1,123,000	0
負担金	1,123,000	1,123,000	0
⑥ 雑収益	604,072	592,009	12,063
受取利息	72	61	11
雑収益	604,000	591,948	12,052
経常収益計	352,101,583	340,182,227	11,919,356
(2) 経常費用			
① 事業費	348,531,603	336,862,845	11,668,758
給料	41,880,020	42,060,400	△ 180,380
諸手当	6,671,029	6,569,699	101,330
貸金	731,000	0	731,000
退職給付費用	336,000	336,000	0
共済費	10,788,490	10,382,969	405,521
旅費	16,793,318	14,922,245	1,871,073
需用費	12,312,951	12,505,979	△ 193,028
役務費	24,957,935	14,076,652	10,881,283
委託料	177,891,230	181,505,375	△ 3,614,145
使用料・賃借料	21,819,284	21,587,217	232,067
報酬	19,683,600	19,683,600	0
諸謝金	4,112,908	3,277,000	835,908
支払負担金	2,240,000	2,285,202	△ 45,202
支払交付金	2,457,492	1,320,000	1,137,492
支払利息	195,206	129,966	65,240
人材派遣費	4,365,868	4,299,119	66,749
租税公課	779,800	759,600	20,200
雑費	0	10,000	△ 10,000
減価償却費	515,472	1,151,822	△ 636,350
② 管理費	4,099,307	2,890,896	1,208,411
給料	888,680	888,800	△ 120
諸手当	112,674	240,655	△ 127,981
共済費	204,299	215,315	△ 11,016
旅費	334,080	398,660	△ 64,580
需用費	1,126,189	72,245	1,053,944
諸謝金	25,000	0	25,000
役務費	438,538	312,172	126,366
委託料	334,314	154,272	180,042
使用料・賃借料	438,941	382,747	56,194
福利厚生費	106,030	128,156	△ 22,126
支払負担金	20,000	30,000	△ 10,000
租税公課	20,000	20,000	0
交際費	17,994	0	17,994
雑費	0	15,306	△ 15,306
減価償却費	32,568	32,568	0
経常費用計	352,630,910	339,753,741	12,877,169
当期経常増減額	△ 529,327	428,486	△ 957,813
2 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 529,327	428,486	△ 957,813
一般正味財産期首残高	8,465,272	8,036,786	428,486
一般正味財産期末残高	7,935,945	8,465,272	△ 529,327
II 指定正味財産の部			
III 正味財産期末残高	7,935,945	8,465,272	△ 529,327

正味財産増減計算書内訳表

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		小 計	法人会計	合 計
	公 1	公 2			
I 一般正味財産の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	1,959,413	0	1,959,413	3,100,587	5,060,000
会 費	1,959,413	0	1,959,413	3,100,587	5,060,000
② 受取補助金等	93,862,021	137,757,750	231,619,771	719,473	232,339,244
国庫補助金	33,614,596	0	33,614,596	0	33,614,596
北海道補助金	60,142,898	29,311,552	89,454,450	0	89,454,450
北対協補助金	0	108,446,198	108,446,198	0	108,446,198
助成金	104,527	0	104,527	719,473	824,000
③ 受託事業収入	2,634,643	0	2,634,643	0	2,634,643
受託事業収入	2,634,643	0	2,634,643	0	2,634,643
④ 外務省諸謝金	0	110,340,624	110,340,624	0	110,340,624
四島交流受入事業収入	0	110,340,624	110,340,624	0	110,340,624
⑤ 受取負担金	0	1,123,000	1,123,000	0	1,123,000
負担金	0	1,123,000	1,123,000	0	1,123,000
⑥ 雑収益	0	604,000	604,000	72	604,072
受取利息	0	0	0	72	72
雑収益	0	604,000	604,000	0	604,000
経常収益計	98,456,077	249,825,374	348,281,451	3,820,132	352,101,583
(2) 経常費用					
給料	20,287,620	21,592,400	41,880,020	888,680	42,768,700
諸手当	4,705,655	1,965,374	6,671,029	112,674	6,783,703
賃金	731,000	0	731,000	0	731,000
退職給付費用	336,000	0	336,000	0	336,000
共済費	6,951,860	3,836,630	10,788,490	204,299	10,992,789
旅費	5,029,432	11,763,886	16,793,318	334,080	17,127,398
需用費	3,935,520	8,377,431	12,312,951	1,126,189	13,439,140
役務費	3,307,801	21,650,134	24,957,935	438,538	25,396,473
委託料	17,443,107	160,448,123	177,891,230	334,314	178,225,544
使用料・賃借料	6,137,208	15,682,076	21,819,284	438,941	22,258,225
報酬	19,683,600	0	19,683,600	0	19,683,600
福利厚生費	0	0	0	106,030	106,030
諸謝金	843,917	3,268,991	4,112,908	25,000	4,137,908
支払負担金	2,240,000	0	2,240,000	20,000	2,260,000
支払交付金	2,457,492	0	2,457,492	0	2,457,492
支払助成金	0	0	0	0	0
支払利息	0	195,206	195,206	0	195,206
人材派遣費	4,365,868	0	4,365,868	0	4,365,868
租税公課	0	779,800	779,800	20,000	799,800
交際費	0	0	0	17,994	17,994
雑費	0	0	0	0	0
減価償却費	480,236	35,236	515,472	32,568	548,040
経常費用計	98,936,316	249,595,287	348,531,603	4,099,307	352,630,910
当期経常増減額	△ 480,239	230,087	△ 250,152	△ 279,175	△ 529,327
2 経常外増減の部					
当期一般正味財産増減額	△ 480,239	230,087	△ 250,152	△ 279,175	△ 529,327
一般正味財産期首残高	6,708,258	52,687	6,760,945	1,704,327	8,465,272
一般正味財産期末残高	6,228,019	282,774	6,510,793	1,425,152	7,935,945
II 指定正味財産の部					
III 正味財産期末残高	6,228,019	282,774	6,510,793	1,425,152	7,935,945

財務諸表に対する注記

1. 継続企業の前提に関する注記

(該当なし)

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物は法人税法に基づく定額法(平成19年3月以前取得分は旧定額法)

建物以外の有形固定資産は法人税法に基づく定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を中退共へ外部拠出

(3) リース取引の処理方法

ファイナンシャル・リース取引は、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による

3. 会計方針の変更

(該当なし)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	46,037,920	43,591,998	2,445,922
什 器 備 品	489,812	489,810	2
合 計	46,527,732	44,081,808	2,445,924

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
国庫補助金	外務省	0	33,614,596	33,614,596	0	
北海道補助金	北海道	0	89,454,450	89,454,450	0	
北対協補助金	北対協	0	108,446,198	108,446,198	0	
助成金						
根室市助成金	根室市	0	224,000	224,000	0	
町村会助成金	北海道町村会	0	600,000	600,000	0	
合 計		0	232,339,244	232,339,244	0	

6. 重要な後発事象

(該当なし)

7. その他

(該当なし)

財 産 目 録

令和 2 年 3 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)	現金預金	普通預金(北対協)	運転資金として	9,356,302
		北海道銀行 本店営業部		
		普通預金(自己資金)	運転資金として	1,261,632
		北海道銀行 本店営業部		
		普通預金(道費)	運転資金として	1,969,059
		北洋銀行 札幌市役所支店		
	普通預金(自己資金)	運転資金として	5,330,095	
		北洋銀行 札幌市役所支店		
		普通預金(国費)	運転資金として	10,934,080
		北洋銀行 札幌市役所支店		
	未 収 金	会費他	普通会員会費他	59,580
流動資産合計				28,910,748
(固定資産) その他固定資産	建 物	建物(北方領土館)	公益目的保有財産であり、啓発活動事業の施設に使用している。	1,431,788
		建物(間仕切・会議室)	共有財産である。 共用の割合は、公益目的 97%、管理目的3%である。	569,736
		建物(間仕切・会長室)	管理目的財産である。	299,113
		建物(間仕切・事務室)	共有財産である。 共用の割合は、公益目的 97%、管理目的3%である。	145,285
	什 器 備 品	イリジウム衛生携帯電話一式	公益目的保有財産であり、四島交流事業に使用している。	1
		シュレッダー	公益目的保有財産であり、公1事業に共通して使用している。	1
	電話加入権	電話加入権	共有財産である。 共用の割合は、公益目的 97%、管理目的3%である。	438,800
	預 け 金	ICカードSAPICA	デポジット	1,500
固定資産合計				2,886,224
資産合計				31,796,972
(流動負債)	未 払 金	(株)須田製版	印刷代他	6,119,300
		(株)正文舎	印刷代他	576,400
		社会保険料	法人負担分	796,440
		北対協補助金	返納分	9,354,802
		国庫補助金	返納分	3,180,404
		北海道補助金	返納分	1,133,550
		(株)HDC他		2,343,704
	預 り 金	職員	源泉所得税他	356,427
流動負債合計				23,861,027
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				23,861,027
正味財産				7,935,945