

令和 2 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3年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	31,695,116	28,851,168	2,843,948
未収金	107,771	59,580	48,191
流動資産合計	31,802,887	28,910,748	2,892,139
<b>2. 固定資産</b>			
(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	1,897,882	2,445,922	△ 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	2,338,184	2,886,224	△ 548,040
固定資産合計	2,338,184	2,886,224	△ 548,040
資産合計	34,141,071	31,796,972	2,344,099
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	25,248,763	23,504,600	1,744,163
預り金	349,333	356,427	△ 7,094
流動負債合計	25,598,096	23,861,027	1,737,069
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,598,096	23,861,027	1,737,069
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	8,542,975	7,935,945	607,030
(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	8,542,975	7,935,945	607,030
負債及び正味財産合計	34,141,071	31,796,972	2,344,099

# 正味財産増減計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	4,950,000	5,060,000	△ 110,000
会 費	4,950,000	5,060,000	△ 110,000
② 受取補助金等	215,822,720	232,339,244	△ 16,516,524
国 庫 補 助 金	25,183,268	33,614,596	△ 8,431,328
北 海 道 補 助 金	86,702,388	89,454,450	△ 2,752,062
北 対 協 補 助 金	103,113,064	108,446,198	△ 5,333,134
助 成 金	824,000	824,000	0
③ 受託事業収入	0	2,634,643	△ 2,634,643
受 託 事 業 収 入	0	2,634,643	△ 2,634,643
④ 外務省諸謝金	32,018,314	110,340,624	△ 78,322,310
四島交流受入事業収入	32,018,314	110,340,624	△ 78,322,310
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	81	604,072	△ 603,991
受 取 利 息	81	72	9
雑 収 益	0	604,000	△ 604,000
経常収益計	253,914,115	352,101,583	△ 98,187,468
(2) 経常費用			
① 事業費	250,222,276	348,531,603	△ 98,309,327
給 料	36,959,460	41,880,020	△ 4,920,560
諸 手 当	6,809,983	6,671,029	138,954
賃 金	601,429	731,000	△ 129,571
退 職 給 付 費 用	336,000	336,000	0
共 済 費	11,211,636	10,788,490	423,146
旅 費	3,637,114	16,793,318	△ 13,156,204
需 用 費	4,067,775	12,312,951	△ 8,245,176
役 務 費	2,017,648	24,957,935	△ 22,940,287
委 託 料	148,650,108	177,891,230	△ 29,241,122
使 用 料 ・ 賃 借 料	8,012,990	21,819,284	△ 13,806,294
報 酬	19,683,600	19,683,600	0
諸 謝 金	475,651	4,112,908	△ 3,637,257
支 払 負 担 金	560,920	2,240,000	△ 1,679,080
支 払 交 付 金	2,129,290	2,457,492	△ 328,202
支 払 利 息	0	195,206	△ 195,206
人 材 派 遣 費	4,400,000	4,365,868	34,132
租 税 公 課	153,200	779,800	△ 626,600
雑 費	0	0	0
減 価 償 却 費	515,472	515,472	0
② 管理費	3,084,809	4,099,307	△ 1,014,498
給 料	762,100	888,680	△ 126,580
諸 手 当	117,822	112,674	5,148
共 済 費	206,911	204,299	2,612
旅 費	304,900	334,080	△ 29,180
需 用 費	211,188	1,126,189	△ 915,001
諸 謝 金	15,000	25,000	△ 10,000
役 務 費	362,707	438,538	△ 75,831
委 託 料	334,356	334,314	42
使 用 料 ・ 賃 借 料	444,117	438,941	5,176
福 利 厚 生 費	193,140	106,030	87,110
支 払 負 担 金	20,000	20,000	0
租 税 公 課	20,000	20,000	0
交 際 費	0	17,994	△ 17,994
雑 費	60,000	0	60,000
減 価 償 却 費	32,568	32,568	0
経常費用計	253,307,085	352,630,910	△ 99,323,825
当期経常増減額	607,030	△ 529,327	1,136,357
2 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	607,030	△ 529,327	1,136,357
一般正味財産期首残高	7,935,945	8,465,272	△ 529,327
一般正味財産期末残高	8,542,975	7,935,945	607,030
II 指定正味財産の部			
III 正味財産期末残高	8,542,975	7,935,945	607,030

## 正味財産増減計算書内訳表

自 令和2年4月1日 至 令和3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	1,783,136	0	1,783,136	3,166,864	4,950,000
会 費	1,783,136	0	1,783,136	3,166,864	4,950,000
② 受取補助金等	82,998,343	132,324,377	215,322,720	500,000	215,822,720
国庫補助金	25,183,268	0	25,183,268	0	25,183,268
北海道補助金	57,491,075	29,211,313	86,702,388	0	86,702,388
北対協補助金	0	103,113,064	103,113,064	0	103,113,064
助成金	324,000	0	324,000	500,000	824,000
③ 受託事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
④ 外務省諸謝金	0	32,018,314	32,018,314	0	32,018,314
四島交流受入事業収入	0	32,018,314	32,018,314	0	32,018,314
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	0	0	81	81
受取利息	0	0	0	81	81
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	84,781,479	165,465,691	250,247,170	3,666,945	253,914,115
(2) 経常費用					
給料	15,117,060	21,842,400	36,959,460	762,100	37,721,560
諸手当	5,989,239	820,744	6,809,983	117,822	6,927,805
賃金	601,429	0	601,429	0	601,429
退職給付費用	336,000	0	336,000	0	336,000
共済費	7,369,645	3,841,991	11,211,636	206,911	11,418,547
旅費	2,305,394	1,331,720	3,637,114	304,900	3,942,014
需用費	3,703,581	364,194	4,067,775	211,188	4,278,963
役務費	1,639,682	377,966	2,017,648	362,707	2,380,355
委託料	15,373,949	133,276,159	148,650,108	334,356	148,984,464
使用料・賃借料	4,615,803	3,397,187	8,012,990	444,117	8,457,107
報酬	19,683,600	0	19,683,600	0	19,683,600
福利厚生費	0	0	0	193,140	193,140
諸謝金	475,651	0	475,651	15,000	490,651
支払負担金	560,920	0	560,920	20,000	580,920
支払交付金	2,129,290	0	2,129,290	0	2,129,290
支払助成金	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
人材派遣費	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
租税公課	0	153,200	153,200	20,000	173,200
交際費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	60,000	60,000
減価償却費	480,236	35,236	515,472	32,568	548,040
経常費用計	84,781,479	165,440,797	250,222,276	3,084,809	253,307,085
当期経常増減額	0	24,894	24,894	582,136	607,030
2 経常外増減の部					
当期一般正味財産増減額	0	24,894	24,894	582,136	607,030
一般正味財産期首残高	6,228,019	282,774	6,510,793	1,425,152	7,935,945
一般正味財産期末残高	6,228,019	307,668	6,535,687	2,007,288	8,542,975
II 指定正味財産の部					
III 正味財産期末残高	6,228,019	307,668	6,535,687	2,007,288	8,542,975

## 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	44,140,038	1,897,882
什 器 備 品	489,812	489,810	2
合 計	46,527,732	44,629,848	1,897,884

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	25,183,268	25,183,268	0	
北海道補助金	北海道	0	86,702,388	86,702,388	0	
北対協補助金	北対協	0	103,113,064	103,113,064	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	215,822,720	215,822,720	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 3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	1,030,816	
	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	1,064,662	
	北海道銀行 本店営業部 普通預金(道費)	運転資金として	5,512,603	
	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	6,607,872	
	北洋銀行 札幌市役所支店 普通預金(国費)	運転資金として	17,479,163	
未収金	会費他	普通会員会費他	107,771	
流動資産合計			31,802,887	
(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。	986,788
		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。	511,848
		建物(間仕切・会長室)	管理目的財産である。	268,722
		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。	130,524
	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
		シュレツダー	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			2,338,184	
資産合計			34,141,071	
(流動負債)				
未払金	(株)須田製版	印刷代他	5,280,000	
		社会保険料	675,442	
		北対協補助金	1,029,936	
		国庫補助金	12,145,732	
		北海道補助金	4,809,432	
	(株)HDC他	1,308,221		
預り金	職員	源泉所得税他	349,333	
流動負債合計			25,598,096	
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計			25,598,096	
正味財産			8,542,975	