

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	手元保管	運転資金として	132,787	
	普通預金			
	群馬銀行県庁支店	運転資金として	776,929	
	群馬銀行県庁支店	運転資金として	1,505,653	
	通常貯金			
	ゆうちょ銀行	運転資金として	10,076,826	
		<現金・預金計>	12,492,195	
流動資産合計			12,492,195	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	群馬銀行 県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	8,011,124
	<基本財産計>			8,011,124
特定資産	群馬栄養会館基金	通常郵便貯金 ゆうちょ銀行	栄養会館取得のための財源とする共用財産であり、公益目的保有財産として60%、収益事業等として10%、管理目的として30%を積み立てている。	4,940,475
		定額郵便貯金 ゆうちょ銀行		
	栄養会館取得資金	通常郵便貯金 ゆうちょ銀行	栄養会館取得のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている資産である。	4,100,903
	栄養健康フォーラム積立金	普通預金 群馬銀行県庁支店	栄養健康フォーラム開催のための積立資産であり、特定費用準備資金(公益)として管理されている資産である。	7,507,329
<特定資産計>			16,548,707	
その他固定資産	什器備品	パソコン他	共用財産であり、公益目的保有財産として60%、収益事業等として10%、管理目的として30%を使用している。	36,460
固定資産合計				24,596,291
資産合計				37,088,486
(流動負債)				
前受金	会員	3年度会費の前受	<前受金計>	9,608,000
				9,608,000
預り金	職員	源泉所得税の預り金	<預り金計>	26,901
				26,901
流動負債合計				9,634,901
負債合計				9,634,901
正味財産				27,453,585

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	12,492,195	12,404,208	87,987
流動資産合計	12,492,195	12,404,208	87,987
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,011,124	8,010,443	681
基本財産合計	8,011,124	8,010,443	681
(2) 特定資産			
群馬栄養会館基金	4,940,475	4,940,427	48
栄養会館取得資金	4,100,903	3,100,620	1,000,283
栄養健康フォーラム積立金	7,507,329	7,507,329	0
特定資産合計	16,548,707	15,548,376	1,000,331
(3) その他固定資産			
什器備品	36,460	49,715	△ 13,255
その他固定資産合計	36,460	49,715	△ 13,255
固定資産合計	24,596,291	23,608,534	987,757
資産合計	37,088,486	36,012,742	1,075,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	9,608,000	9,476,500	131,500
預り金	26,901	17,171	9,730
流動負債合計	9,634,901	9,493,671	141,230
負債合計	9,634,901	9,493,671	141,230
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	27,453,585	26,519,071	934,514
(うち基本財産への充当額)	(8,011,124)	(8,010,443)	(681)
(うち特定資産への充当額)	(16,548,707)	(15,548,376)	(1,000,331)
正味財産合計	27,453,585	26,519,071	934,514
負債及び正味財産合計	37,088,486	36,012,742	1,075,744

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	[681]	[678]	[3]
1 基本財産受取利息	681	678	3
② 特定資産運用益	[331]	[371]	[△ 40]
1 特定資産受取利息	331	371	△ 40
③ 受取入金	[83,000]	[84,000]	[△ 1,000]
1 受取入金	83,000	84,000	△ 1,000
④ 受取会費	[10,808,000]	[10,915,000]	[△ 107,000]
1 正会員受取会費	9,248,000	9,265,000	△ 17,000
2 賛助会員受取会費	1,560,000	1,650,000	△ 90,000
⑤ 事業収益	[534,690]	[2,327,100]	[△ 1,792,410]
1 栄養ケアステーション事業収入	0	11,000	△ 11,000
2 日本栄養士会受託事業収入	0	0	0
3 県受託事業収入	115,000	270,000	△ 155,000
4 生涯教育受講料収入	131,890	1,624,000	△ 1,492,110
5 出展料収入	0	180,000	△ 180,000
6 事務受託収益	157,800	112,100	45,700
7 群馬栄養改善学会負担金収入	130,000	130,000	0
⑥ 雑収益	[44,744]	[165,778]	[△ 121,034]
1 雑収益	44,744	165,778	△ 121,034
経常収益計	11,471,446	13,492,927	△ 2,021,481
(2) 経常費用			
① 事業費	[8,215,963]	[11,176,237]	[△ 2,960,274]
1 役員報酬	540,000	540,000	0
2 給料手当	2,013,534	2,006,663	6,871
3 退職給付費用	97,200	97,200	0
4 福利厚生費	326,385	334,048	△ 7,663
5 臨時雇賃金	290,760	288,010	2,750
6 旅費交通費	185,440	1,015,892	△ 830,452
7 通信運搬費	838,093	634,172	203,921
8 減価償却費	9,278	14,249	△ 4,971
9 消耗品費	340,034	586,966	△ 246,932
10 印刷製本費	400,374	734,493	△ 334,119
11 光熱水料費	72,673	74,652	△ 1,979
12 賃借料	2,066,010	2,142,329	△ 76,319
13 諸謝金	22,000	1,629,480	△ 1,607,480
14 支払負担金	17,100	80,550	△ 63,450
15 委託料	851,513	804,037	47,476
16 雑費	145,569	193,496	△ 47,927

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	[2,320,969]	[2,672,321]	[△ 351,352]
1 役 員 報 酬	180,000	180,000	0
2 給 料 手 当	472,311	470,699	1,612
3 退 職 給 付 費 用	22,800	22,800	0
4 福 利 厚 生 費	76,560	78,357	△ 1,797
5 臨 時 雇 賃 金	65,740	60,990	4,750
6 旅 費 交 通 費	50,560	214,668	△ 164,108
7 通 信 運 搬 費	211,928	195,854	16,074
8 減 価 償 却 費	3,977	2,320	1,657
9 消 耗 品 費	49,921	113,421	△ 63,500
10 印 刷 製 本 費	545,355	519,349	26,006
11 光 熱 水 料 費	11,831	12,153	△ 322
12 賃 借 料	364,590	420,005	△ 55,415
13 諸 謝 金	0	0	0
14 支 払 負 担 金	1,900	8,950	△ 7,050
15 委 託 料	178,318	147,034	31,284
16 雑 費	85,178	225,721	△ 140,543
経常費用計	10,536,932	13,848,558	△ 3,311,626
当期経常増減額	934,514	△ 355,631	1,290,145
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
当期一般正味財産増減額	934,514	△ 355,631	1,290,145
一般正味財産期首残高	26,519,071	26,874,702	△ 355,631
一般正味財産期末残高	27,453,585	26,519,071	934,514
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	27,453,585	26,519,071	934,514

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	公 益 1	収 益 1	他 1	計		
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						
1 基本財産受取利息	681	0	0	0	0	681
② 特定資産運用益						
1 特定資産受取利息	199	33	0	33	99	331
③ 受取入金						
1 受取入金	58,100	0	8,300	8,300	16,600	83,000
④ 受取会費						
1 正会員受取会費	6,473,600	0	924,800	924,800	1,849,600	9,248,000
2 賛助会員受取会費	1,092,000	0	0	0	468,000	1,560,000
⑤ 事業収益						
1 栄養ケアステーション事業収入		0	0	0	0	0
2 日本栄養士会受託事業収入	0	0	0	0	0	0
3 県受託事業収入	115,000	0	0	0	0	115,000
4 生涯教育受講料収入	131,890	0	0	0	0	131,890
5 出展料収入	0	0	0	0	0	0
6 事務受託収益	0	157,800	0	157,800	0	157,800
7 群馬栄養改善学会負担金収入	0	130,000	0	130,000	0	130,000
⑥ 雑収益						
1 雑収益	0	44,744	0	44,744	0	44,744
(経常収益計)	7,871,470	332,577	933,100	1,265,677	2,334,299	11,471,446
(2) 経常費用						
① 事業費						
1 役員報酬	540,000	0	0	0		540,000
2 給料手当	1,690,375	124,292	198,867	323,159		2,013,534
3 退職給付費用	81,600	6,000	9,600	15,600		97,200
4 福利厚生費	274,003	20,147	32,235	52,382		326,385
5 臨時雇賃金	245,780	17,300	27,680	44,980		290,760
6 旅費交通費	162,170	8,950	14,320	23,270		185,440
7 通信運搬費	305,940	15,545	516,608	532,153		838,093
8 減価償却費	7,953	1,325	0	1,325		9,278
9 消耗品費	293,678	17,829	28,527	46,356		340,034
10 印刷製本費	158,150	10,832	231,392	242,224		400,374
11 光熱水料費	61,688	4,225	6,760	10,985		72,673
12 賃借料	2,066,010	0	0	0		2,066,010
13 諸謝金	5,000	0	17,000	17,000		22,000
14 支払負担金	17,100	0	0	0		17,100
15 委託料	851,513	0	0	0		851,513
16 雑費	127,538	6,935	11,096	18,031		145,569

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	公 益 1	収 益 1	他 1	計		
② 管 理 費						
1 役 員 報 酬					180,000	180,000
2 給 料 手 当					472,311	472,311
3 退 職 給 付 費 用					22,800	22,800
4 福 利 厚 生 費					76,560	76,560
5 臨 時 雇 賃 金					65,740	65,740
6 旅 費 交 通 費					50,560	50,560
7 通 信 運 搬 費					211,928	211,928
8 減 価 償 却 費					3,977	3,977
9 消 耗 品 費					49,921	49,921
10 印 刷 製 本 費					545,355	545,355
11 光 熱 水 料 費					11,831	11,831
12 賃 借 料					364,590	364,590
13 諸 謝 金					0	0
14 支 払 負 担 金					1,900	1,900
15 委 託 料 費					178,318	178,318
16 雑 費					85,178	85,178
(経常費用計)	6,888,498	233,380	1,094,085	1,327,465	2,320,969	10,536,932
当期経常増減額	982,972	99,197	△ 160,985	△ 61,788	13,330	934,514
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	982,972	99,197	△ 160,985	△ 61,788	13,330	934,514
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	26,519,071
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	27,453,585
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—	0
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	—	27,453,585

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 25年度から「公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)」を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・法人税法に規定する定率法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額およびその残高

基本財産及び特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	8,010,443	681		8,011,124
小 計	8,010,443	681		8,011,124
特定資産				
群馬栄養会館基金	4,940,427	48		4,940,475
栄養会館取得資金	3,100,620	1,000,283		4,100,903
栄養健康フォーラム積立金	7,507,329			7,507,329
小 計	15,548,376	1,000,331	0	16,548,707
合 計	23,558,819	1,001,012	0	24,559,831

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	8,011,124	0	(8,011,124)	0
小 計	8,011,124	0	(8,011,124)	0
特定資産				
群馬栄養会館基金	4,940,475	0	(4,940,475)	0
栄養会館取得資金	4,100,903	0	(4,100,903)	0
栄養健康フォーラム積立金	7,507,329	0	(7,507,329)	0
小 計	16,548,707	0	(16,548,707)	0
合 計	24,559,831	0	(24,559,831)	0

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	2,054,409	2,004,694	49,715
合 計	2,054,409	2,004,694	49,715

5. リース取引関係

(1) 所有権移転外ファイナンスリース取引

複合機