

貸借対照表

令和2年9月30日現在

一般社団法人海外エコシティプロジェクト協議会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
【流動資産】	【 44,669,830 】	【 35,230,345 】	【 9,439,485 】
現金	0	0	0
普通預金	34,669,830	25,130,345	9,539,485
立替金	0	0	0
未収入金	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
【固定資産】	【 82,000,000 】	【 82,000,000 】	【 0 】
(投資その他の資産)	(82,000,000)	(82,000,000)	(0)
有価証券	82,000,000	82,000,000	0
資 産 合 計	126,669,830	117,230,345	9,439,485
負債の部			
【流動負債】	【 17,143,925 】	【 14,894,314 】	【 2,249,611 】
未払金	17,143,925	14,794,314	2,349,611
未払法人税等	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	100,000	△ 100,000
負 債 合 計	17,143,925	14,894,314	2,249,611
純資産の部			
【基金等】	【 109,525,905 】	【 102,336,031 】	【 7,189,874 】
(基金)	21,000,000	21,000,000	0
(利益剰余金)	(88,525,905)	(81,336,031)	(7,189,874)
その他利益剰余金	88,525,905	81,336,031	7,189,874
繰越利益剰余金	88,525,905	81,336,031	7,189,874
純 資 産 合 計	109,525,905	102,336,031	7,189,874

損益計算書

(令和元年10月1日～令和2年9月30日)

一般社団法人海外エコシティブプロジェクト協議会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常損益の部			
【 経常収益 】			
受取年会費	26,200,000	25,300,000	900,000
受取特別会費	0	0	0
受取補助金	10,000,000	0	10,000,000
雑収益	294	10,129,008	△ 10,128,714
受取利息	294	268	26
雑収益	0	10,128,740	△ 10,128,740
経常収益計	36,200,294	35,429,008	771,286
【 経常費用 】			
事業費	28,940,420	23,263,291	5,677,129
事務局委託費	13,500,000	13,500,000	0
会議費	534,136	671,487	△ 137,351
旅費交通費	406,066	4,769,995	△ 4,363,929
通信運搬費	208,468	308,750	△ 100,282
調査費	12,310,000	0	12,310,000
広告宣伝費	843,700	807,840	35,860
消耗品費	49,720	51,872	△ 2,152
印刷製本費	0	228,960	△ 228,960
交際費	450,472	2,074,888	△ 1,624,416
修繕費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
諸会費	0	20,000	△ 20,000
賃借料	368,964	357,876	11,088
保険料	0	0	0
租税公課	21,200	23,300	△ 2,100
諸謝金	110,000	108,000	2,000
寄付金	0	0	0
減価償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	137,694	340,323	△ 202,629
経常費用計	28,940,420	23,263,291	5,677,129
経常利益	7,259,874	12,165,717	△ 4,905,843
経常外損益の部			
【 経常外収益 】			
経常外収益計	0	0	0
【 経常外費用 】			
経常外費用計	0	0	0
経常外利益	0	0	0
税引前当期純利益	7,259,874	12,165,717	△ 4,905,843
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等調整額	0	0	△ 4,905,843
当期純利益	7,189,874	12,095,717	△ 4,905,843

計算書類の注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 計算書類及びその附属明細書の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

(2) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 基金

基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金である。

基金の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基金	21,000,000	0	0	21,000,000