

# 貸借対照表

令和3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】	【 49,164,850 】	【 44,669,830 】	【 4,495,020 】
現金	0	0	0
普通預金	39,064,850	34,669,830	4,395,020
立替金	0	0	0
未収入金	10,100,000	10,000,000	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
<b>資産合計</b>	<b>131,164,850</b>	<b>126,669,830</b>	<b>4,495,020</b>
負債の部			
【流動負債】	【 14,631,905 】	【 17,143,925 】	【 △ 2,512,020 】
未払金	14,531,905	17,143,925	△ 2,612,020
未払法人税等	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	100,000	0	100,000
<b>負債合計</b>	<b>14,631,905</b>	<b>17,143,925</b>	<b>△ 2,512,020</b>
純資産の部			
【基金等】	【 116,532,945 】	【 109,525,905 】	【 7,007,040 】
(基金)	21,000,000	21,000,000	0
(利益剰余金)	( 95,532,945 )	( 88,525,905 )	( 7,007,040 )
その他利益剰余金	95,532,945	88,525,905	7,007,040
繰越利益剰余金	95,532,945	88,525,905	7,007,040
<b>純資産合計</b>	<b>116,532,945</b>	<b>109,525,905</b>	<b>7,007,040</b>

## 損益計算書

(令和2年10月1日～令和3年9月30日)

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
経常損益の部			
【 経常収益 】			
受取年会費	24,100,000	26,200,000	△ 2,100,000
受取特別会費	0	0	0
受取補助金	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	343	294	49
受取利息	343	294	49
雑収益	0	0	0
経常収益計	34,100,343	36,200,294	△ 2,099,951
【 経常費用 】			
事業費	27,011,303	28,940,420	△ 1,929,117
事務局委託費	13,500,000	13,500,000	0
会議費	709,553	534,136	175,417
旅費交通費	366	406,066	△ 405,700
通信運搬費	98,217	208,468	△ 110,251
調査費	10,978,000	12,310,000	△ 1,332,000
広告宣伝費	885,500	843,700	41,800
消耗品費	65,791	49,720	16,071
印刷製本費	0	0	0
交流費	33,000	450,472	△ 417,472
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	0	0
賃借料	403,812	368,964	34,848
保険料	0	0	0
租税公課	22,750	21,200	1,550
諸謝金	131,300	110,000	21,300
寄付金	0	0	0
減価償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	183,014	137,694	45,320
経常費用計	27,011,303	28,940,420	△ 1,929,117
<b>経常利益</b>	<b>7,089,040</b>	<b>7,259,874</b>	<b>△ 170,834</b>
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 】			
雑損失	12,000	0	12,000
経常外費用計	12,000	0	12,000
<b>経常外利益</b>	<b>△ 12,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,000</b>
<b>税引前当期純利益</b>	<b>7,077,040</b>	<b>7,259,874</b>	<b>△ 182,834</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>
<b>当期純利益</b>	<b>7,007,040</b>	<b>7,189,874</b>	<b>△ 182,834</b>

## 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