

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

一般財団法人Rubyアソシエーション

貸借対照表

2021年 3月31日現在

(2020年度 第10期)

(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	50,218,812	51,386,640	△ 1,167,828
未収金	757,589	824,141	△ 66,552
流動資産合計	50,976,401	52,210,781	△ 1,234,380
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	53,976,401	55,210,781	△ 1,234,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,390,404	5,974,221	△ 1,583,817
未払消費税等	560,700	612,200	△ 51,500
前受金	500,000	100,000	400,000
預り金	23,315	20,403	2,912
流動負債合計	5,474,419	6,706,824	△ 1,232,405
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,474,419	6,706,824	△ 1,232,405
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	45,501,982	45,503,957	△ 1,975
(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	48,501,982	48,503,957	△ 1,975
負債及び正味財産合計	53,976,401	55,210,781	△ 1,234,380

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(2020年度 第10期)

(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			
基本財産運用益	255	255	0
事業収益	12,830,409	16,304,774	△ 3,474,365
受取協賛金	14,020,000	14,260,000	△ 240,000
受取補助金	1,041,400	1,058,104	△ 16,704
受取寄付金	372,175	253,510	118,665
受取利息	461	461	0
経常収益計	28,264,700	31,877,104	△ 3,612,404
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	1,979,234	1,987,195	△ 7,961
法定福利費	411,209	402,717	8,492
旅費交通費	0	464,771	△ 464,771
通信運搬費	2,409,997	527,752	1,882,245
消耗品費	61,965	260,694	△ 198,729
水道光熱費	22,432	28,346	△ 5,914
支払手数料	4,440,241	5,526,871	△ 1,086,630
賃借料	416,106	1,127,940	△ 711,834
広告宣伝費	71,867	101,485	△ 29,618
租税公課	562,700	619,400	△ 56,700
支払負担金	986,551	1,000,000	△ 13,449
支払助成金	2,407,518	3,090,001	△ 682,483
委託費	7,111,914	8,276,135	△ 1,164,221
雑費	190,000	204,148	△ 14,148
管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
給与手当	1,979,234	1,987,195	△ 7,961
法定福利費	411,208	402,717	8,491
会議費	0	2,200	△ 2,200
旅費交通費	0	259,991	△ 259,991
通信運搬費	94,314	112,504	△ 18,190
消耗品費	59,117	202,802	△ 143,685
水道光熱費	22,432	28,345	△ 5,913
諸会費	3,795	2,695	1,100
支払手数料	297,055	315,653	△ 18,598
賃借料	416,106	451,530	△ 35,424
租税公課	11,680	13,280	△ 1,600
委託費	3,300,000	3,235,500	64,500
雑費	0	134,059	△ 134,059
経常費用計	28,266,675	31,365,926	△ 3,099,251
当期経常増減額	△ 1,975	511,178	△ 513,153
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 1,975	511,178	△ 513,153
一般正味財産期首残高	45,503,957	44,992,779	511,178
一般正味財産期末残高	45,501,982	45,503,957	△ 1,975
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,501,982	48,503,957	△ 1,975

財 産 目 録

2021年 3月31日現在

(2020年度 第10期)

(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	手元保管	運転資金として	182,999
預金	普通預金 山陰合同銀行松江駅前支店 みずほ銀行松江支店	運転資金として	48,329,529
未収金		事業収益の未収分	1,706,284
			757,589
流動資産合計			50,976,401
(固定資産)			
基本財産 定期預金	定期預金 山陰合同銀行松江駅前支店	運用益を事業の財源として	3,000,000
固定資産合計			3,000,000
資産合計			53,976,401
(流動負債)			
未払金		委託費の未払分	2,923,882
		助成金の未払分	1,207,518
		その他事業費及び管理費の未払分	259,004
未払消費税等		未払消費税等	560,700
前受金		協賛金	500,000
預り金		源泉所得税、住民税の預り分	23,315
流動負債合計			5,474,419
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			5,474,419
正味財産			48,501,982

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
	0	(0)	(0)	(0)
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記2.「基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載しているため、その記載を省略している。