

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 2021年 4月 1日
至 2022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

2022年 3月31日現在

(2021年度 第11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	48,766,922	50,218,812	△ 1,451,890
未収金	920,854	757,589	163,265
前払金	29,700	0	29,700
流動資産合計	49,717,476	50,976,401	△ 1,258,925
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	52,717,476	53,976,401	△ 1,258,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,572,666	4,390,404	182,262
未払消費税等	675,600	560,700	114,900
前受金	0	500,000	△ 500,000
預り金	21,273	23,315	△ 2,042
流動負債合計	5,269,539	5,474,419	△ 204,880
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,269,539	5,474,419	△ 204,880
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	44,447,937	45,501,982	△ 1,054,045
(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	47,447,937	48,501,982	△ 1,054,045
負債及び正味財産合計	52,717,476	53,976,401	△ 1,258,925

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(2021年度 第11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	51	255	△ 204
事業収益	15,321,421	12,830,409	2,491,012
受取協賛金	13,360,000	14,020,000	△ 660,000
受取補助金	1,085,700	1,041,400	44,300
受取寄付金	201,909	372,175	△ 170,266
受取利息	456	461	△ 5
雑収益	44,000	0	44,000
経常収益計	30,013,537	28,264,700	1,748,837
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	1,990,673	1,979,234	11,439
法定福利費	402,043	411,209	△ 9,166
通信運搬費	2,435,682	2,409,997	25,685
消耗品費	92,324	61,965	30,359
水道光熱費	21,482	22,432	△ 950
支払手数料	5,268,173	4,440,241	827,932
賃借料	416,106	416,106	0
広告宣伝費	87,604	71,867	15,737
租税公課	678,000	562,700	115,300
支払負担金	987,942	986,551	1,391
支払助成金	2,432,602	2,407,518	25,084
委託費	8,615,024	7,111,914	1,503,110
雑費	210,000	190,000	20,000
管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
給与手当	1,990,673	1,979,234	11,439
法定福利費	402,042	411,208	△ 9,166
通信運搬費	121,443	94,314	27,129
消耗品費	136,926	59,117	77,809
水道光熱費	21,481	22,432	△ 951
諸会費	3,795	3,795	0
支払手数料	337,810	297,055	40,755
賃借料	416,106	416,106	0
租税公課	24,260	11,680	12,580
委託費	3,300,000	3,300,000	0
雑費	75,391	0	75,391
経常費用計	31,067,582	28,266,675	2,800,907
当期経常増減額	△ 1,054,045	△ 1,975	△ 1,052,070

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	△ 1,054,045	△ 1,975	△ 1,052,070
一般正味財産期首残高	45,501,982	45,503,957	△ 1,975
一般正味財産期末残高	44,447,937	45,501,982	△ 1,054,045
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	47,447,937	48,501,982	△ 1,054,045

財 産 目 録

2022年 3月31日現在

(2021年度 第11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	34,150
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	47,021,474
未収金		事業収益の未収分	920,854
前払金		賃借料の前払分	29,700
流動資産合計			49,717,476
(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			52,717,476
(流動負債)			
未払金		委託費の未払分	2,925,758
		助成金の未払分	1,332,602
		その他事業費及び管理費の未払分	314,306
未払消費税等 預り金		未払消費税等	675,600
		源泉所得税、住民税の預り分	21,273
流動負債合計			5,269,539
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			5,269,539
正味財産			47,447,937

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。