

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金 山陰合同銀行米子支店(会長)	2,793,207	1,772,743	1,020,464
普通預金 山陰合同銀行米子支店(会計)	4,656	0	4656
郵便振替口座	0	0	0
未収金	0	5,530	△ 5,530
流動資産合計	2,797,863	1,778,273	1,019,590
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
定期預金 山陰合同銀行米子支店(事務所設立)	3,098,715	3,098,405	310
特定資産合計	3,098,715	3,098,405	310
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,098,715	3,098,405	310
資産合計	5,896,578	4,876,678	1,019,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,397,235	635,141	762,094
仮受金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	249,370	0	249,370
流動負債合計	1,646,605	635,141	1,011,464
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,646,605	635,141	1,011,464
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,249,973	4,241,537	8,436
正味財産合計	4,249,973	4,241,537	8,436
負債及び正味財産合計	5,896,578	4,876,678	1,019,900

(注)増減の△印は、前年度に比べて当年度の方が少なかった場合を示す。

令和2年度収入支出決算報告
令和2年度収支計算書
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	当初予算額	補正後予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①特定資産運用収入					
特定資産利息収入	0	0	310	△ 310	
②入会金収入					
入会金収入	15,000	15,000	17,000	△ 2,000	1,000円×17人
③会費収入					
正会員会費収入	2,070,000	2,025,000	2,088,000	△ 63,000	9,000円×232人
賛助会員会費収入	570,000	525,000	525,000	0	15,000×35社
④事業費収入					
生涯教育研修会	696,000	0	0	0	※新型コロナウイルス感染症のため中止
栄養管理セミナー	0	0	0	0	
健康づくり提唱の集い	500,000	0	0	0	※新型コロナウイルス感染症のため中止
⑤補助金等収入					
県補助金収入	3,502,000	3,502,000	2,178,985	1,323,015	食の応援団支援事業・食のみよこ推進事業
⑥受託事業収入					
日栄受託金	0	0	0	0	
⑦雑収入					
受取利息収入	1,000	1,000	30	970	
広告費	90,000	84,000	84,000	0	3,000円×28口
雑収入	200,000	200,000	316,474	△ 116,474	冊子、講師料等
事業活動収入計 (A)	7,644,000	6,352,000	5,209,799	1,142,201	
2. 事業活動費支出					
①事業費支出					
公益目的事業1					
栄養改善・啓発普及推進事業費	4,116,000	3,853,000	2,614,196	1,238,804	
公益目的事業2					
公開研修費	1,207,000	354,000	258,462	95,538	
公益目的事業3					
広報活動費	260,000	478,000	460,778	17,222	栄養とっとり3回発行、WEB製作費
事業費支出計(a)	5,583,000	4,685,000	3,333,436	1,351,564	
②管理費支出					
会議費	797,000	538,000	515,580	22,420	
事務管理費	1,514,000	1,370,000	1,352,347	17,653	
管理費支出計(b)	2,311,000	1,908,000	1,867,927	40,073	
事業活動支出計(a+b) (B)	7,894,000	6,593,000	5,201,363	1,391,637	
事業活動収支差額(A-B) (I)	△ 250,000	△ 241,000	8,436	△ 249,436	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計 (C)	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
投資活動支出計 (D)	0	0	0	0	
投資活動収支差額(C-D) (II)	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計 (E)	0	0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計 (F)	0	0	0	0	
財務活動収支差額(E-F) (III)	0	0	0	0	
IV 予備費支出 (IV)	100,000	100,000	0	100,000	
当期収支差額(I-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ)	△ 350,000	△ 341,000	8,436	△ 349,436	
前期繰越収支差額	4,241,537	4,241,537	4,241,537	0	
次期繰越収支差額	3,891,537	3,900,537	4,249,973	△ 349,436	

(注1) 差異の△印は、補正後予算額が決算額より少ない場合を示す。

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	令和2年度	令和元年度	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	310	309	1
受取入会金			
受取入会金	17,000	23,000	△ 6,000
受取会費			
正会員受取会費	2,088,000	2,052,000	36,000
賛助会員受取会費	525,000	555,000	△ 30,000
事業収益			
生涯学習研修会	0	600,800	△ 600,800
栄養管理セミナー	0	65,500	△ 65,500
健康づくり提唱の集い	0	394,000	△ 394,000
受取補助金			
県補助金	2,178,985	2,964,165	△ 785,180
受託事業			
日栄受託金	0	0	0
雑収益			
受取利息	30	28	2
広告費	84,000	93,000	△ 9,000
雑収入	316,474	170,541	145,933
経常収益計	5,209,799	6,918,343	△ 1,708,544
(2) 経常費用			
事業費			
公益目的事業1	2,614,196	3,461,716	△ 847,520
公益目的事業2	258,462	982,901	△ 724,439
公益目的事業3	460,778	244,980	215,798
事業費計	3,333,436	4,689,597	△ 1,356,161
管理費			
会議費	515,580	808,715	△ 293,135
事務管理費	1,352,347	1,488,721	△ 136,374
管理費計	1,867,927	2,297,436	△ 429,509
経常費用計	5,201,363	6,987,033	△ 1,785,670
当期経常増減額	8,436	△ 68,690	77,126
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	8,436	△ 68,690	77,126
一般正味財産期首残高	4,241,537	4,310,227	△ 68,690
一般正味財産期末残高	4,249,973	4,241,537	8,436
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	4,249,973	4,241,537	8,436

(注) 増減の△印は、前年度に比べて当年度の方が少なかった場合を示す。

財産目録
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	0	
普通預金 山陰合同銀行米子支店(会長)	2,793,207	
普通預金 山陰合同銀行米子支店(会計)	4,656	
郵便振替口座	0	
未収金	0	
流動資産合計		2,797,863
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
定期預金 (事務所設立資金)	3,098,715	
特定資産合計	3,098,715	
(3) その他固定資産		
その他固定資産合計	0	
固定資産合計		3,098,715
資産合計		5,896,578
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,397,235	
仮受金	0	
前受金	0	
預り金	249,370	
流動負債合計		1,646,605
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,646,605
正味財産		4,249,973

財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
該当事項なし
 - (4) 引当金の計上基準
該当事項なし
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 会計方針の変更
該当事項なし
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産 定期預金 (事務所設立積立資産)	3,098,405	310	0	3,098,715
小 計	3,098,405	310	0	3,098,715
合 計	3,098,405	310	0	3,098,715

5. 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	0	—	—	—
小 計	0	—	—	—
特定資産 定期預金 (事務所設立積立資産)	3,098,715	0	3,098,715	0
小 計	3,098,715	0	3,098,715	0
合 計	3,098,715	0	3,098,715	0

6. 担保に供している資産
該当事項なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし
8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当事項なし
9. 保証債務等の偶発債務
該当事項なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 「食のみやこ鳥取県」 推進事業費補助金	鳥取県	0	900,000	853,447	46,553	流動負債
「食の応援団」 支援事業補助金	鳥取県	0	2,602,000	1,325,538	1,276,462	流動負債
合 計			3,502,000	2,178,985	1,323,015	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項なし
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし
14. 関連当事者との取引の内容
該当事項なし
15. 重要な後発事象
該当事項なし

附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

注記「4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」及び「5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳」に記載している。

(2) 引当金の明細

引当金 なし