

令和3年度 決算報告
貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減 |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 0 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 山陰合同銀行米子支店(会長) | 1,332,916 | 2,793,207 | △ 1,460,291 |
| 普通預金 山陰合同銀行米子支店(会計) | 0 | 4,656 | △ 4656 |
| 未収金 | 51,304 | 0 | 51,304 |
| 流動資産合計 | 1,384,220 | 2,797,863 | △ 1,413,643 |
| 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) | 3,098,776 | 3,098,715 | 61 |
| 特定資産合計 | 3,098,776 | 3,098,715 | 61 |
| (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 | 3,098,776 | 3,098,715 | 61 |
| 資産合計 | 4,482,996 | 5,896,578 | △ 1,413,582 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 417,175 | 1,397,235 | △ 980,060 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 249,370 | △ 249,370 |
| 流動負債合計 | 417,175 | 1,646,605 | △ 1,229,430 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 417,175 | 1,646,605 | △ 1,229,430 |
| 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 | 4,065,821 | 4,249,973 | △ 184,152 |
| 正味財産合計 | 4,065,821 | 4,249,973 | △ 184,152 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,482,996 | 5,896,578 | △ 1,413,582 |

(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。

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 令和3年度 | 令和2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 | 61 | 310 | △ 249 |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 15,000 | 17,000 | △ 2,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 2,097,000 | 2,088,000 | 9,000 |
| 賛助会員受取会費 | 495,000 | 525,000 | △ 30,000 |
| 事業収益 | | | |
| 生涯学習研修会 | 101,579 | 0 | 101,579 |
| 栄養管理セミナー | 109,263 | 0 | 109,263 |
| 受取補助金 | | | |
| 県補助金 | 2,781,001 | 2,178,985 | 602,016 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 27 | 30 | △ 3 |
| 雑収益 | 322,447 | 400,474 | △ 78,027 |
| 経常収益計 | 5,921,378 | 5,209,799 | 711,579 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 旅費交通費 | 1,152,927 | 674,052 | 478,875 |
| 通信運搬費 | 238,392 | 155,774 | 82,618 |
| 消耗品費 | 776,409 | 1,330,540 | △ 554,131 |
| 印刷製本費 | 846,645 | 627,850 | 218,795 |
| 賃借料 | 418,160 | 86,030 | 332,130 |
| 諸謝金 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| 委託費 | 181,500 | 0 | 181,500 |
| 雑費 | 38,420 | 309,190 | △ 270,770 |
| 事業費計 | 3,902,453 | 3,333,436 | 569,017 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 77,959 | 0 | 77,959 |
| 賃金 | 859,350 | 637,075 | 222,275 |
| 旅費交通費 | 557,320 | 523,280 | 34,040 |
| 通信運搬費 | 84,950 | 71,735 | 13,215 |
| 消耗品費 | 14,453 | 12,367 | 2,086 |
| 印刷製本費 | 255,305 | 220,561 | 34,744 |
| 備品費 | 0 | 21,400 | △ 21,400 |
| 賃借料 | 303,170 | 247,230 | 55,940 |
| 諸謝金 | 0 | 105,685 | △ 105,685 |
| 負担金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 雑費 | 50,570 | 18,594 | 31,976 |
| 管理費計 | 2,203,077 | 1,867,927 | 335,150 |
| 経常費用計 | 6,105,530 | 5,201,363 | 904,167 |
| 当期経常増減額 | △ 184,152 | 8,436 | △ 192,588 |
| 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 | △ 184,152 | 8,436 | △ 192,588 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,249,973 | 4,241,537 | 8,436 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,065,821 | 4,249,973 | △ 184,152 |
| 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 | 4,065,821 | 4,249,973 | △ 184,152 |

(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。

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合 計 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | 公益目的事業1 | 公益目的事業2 | 公益目的事業3 | 共 通 | 小 計 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| 受取入会金 | | | | | | | | |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 0 | 15,000 |
| 受取会費 | | | | | | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 699,000 | 699,000 | 1,398,000 | 0 | 2,097,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 330,000 | 0 | 495,000 |
| 事業収益 | | | | | | | | |
| 生涯教育研修会 | 0 | 101,579 | 0 | 0 | 101,579 | 0 | 0 | 101,579 |
| 栄養管理セミナー | 0 | 109,263 | 0 | 0 | 109,263 | 0 | 0 | 109,263 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | |
| 県補助金 | 2,775,111 | 5,890 | 0 | 0 | 2,781,001 | 0 | 0 | 2,781,001 |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 24,203 | 24,203 | 298,244 | 0 | 322,447 |
| 経常収益計 | 2,775,111 | 216,732 | 0 | 893,203 | 3,885,046 | 2,036,332 | 0 | 5,921,378 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 932,767 | 198,920 | 21,240 | 0 | 1,152,927 | 0 | 0 | 1,152,927 |
| 通信運搬費 | 145,117 | 93,275 | 0 | 0 | 238,392 | 0 | 0 | 238,392 |
| 消耗品費 | 751,206 | 25,203 | 0 | 0 | 776,409 | 0 | 0 | 776,409 |
| 印刷製本費 | 723,150 | 2,495 | 121,000 | 0 | 846,645 | 0 | 0 | 846,645 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 346,180 | 71,980 | 0 | 0 | 418,160 | 0 | 0 | 418,160 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 80,000 | 170,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| 委託費 | 115,500 | 0 | 66,000 | 0 | 181,500 | 0 | 0 | 181,500 |
| 雑費 | 31,584 | 6,671 | 165 | 0 | 38,420 | 0 | 0 | 38,420 |
| 事業費計 | 3,125,504 | 568,544 | 208,405 | 0 | 3,902,453 | 0 | 0 | 3,902,453 |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,959 | 0 | 77,959 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859,350 | 0 | 859,350 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557,320 | 0 | 557,320 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,950 | 0 | 84,950 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,453 | 0 | 14,453 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,305 | 0 | 255,305 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,170 | 0 | 303,170 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,570 | 0 | 50,570 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,203,077 | 0 | 2,203,077 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 3,125,504 | 568,544 | 208,405 | 0 | 3,902,453 | 2,203,077 | 0 | 6,105,530 |
| 当期経常増減額 | △ 350,393 | △ 351,812 | △ 208,405 | 893,203 | △ 17,407 | △ 166,745 | 0 | △ 184,152 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 350,393 | △ 351,812 | △ 208,405 | 893,203 | △ 17,407 | △ 166,745 | 0 | △ 184,152 |
| 当期一般正味財産期首残高 | △ 3,887,059 | △ 1,981,041 | △ 2,546,548 | 7,986,385 | △ 428,263 | 4,678,236 | 0 | 4,249,973 |
| 当期一般正味財産期末残高 | △ 4,237,452 | △ 2,332,853 | △ 2,754,953 | 8,879,588 | △ 445,670 | 4,511,491 | 0 | 4,065,821 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 4,237,452 | △ 2,332,853 | △ 2,754,953 | 8,879,588 | △ 445,670 | 4,511,491 | 0 | 4,065,821 |

財産目録
令和4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 | | |
| 当座預金 | 0 | | |
| 普通預金 | 1,332,916 | | |
| 普通預金 | 0 | | |
| 未収金 | 51,304 | | |
| 流動資産合計 | | 1,384,220 | |
| 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 | 3,098,776 | | |
| (事務所設立資金) | | | |
| 特定資産合計 | 3,098,776 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 3,098,776 | |
| 資産合計 | | | 4,482,996 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 417,175 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 預り金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 417,175 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 417,175 |
| 正味財産 | | | 4,065,821 |

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) | 3,098,715 | 61 | 0 | 3,098,776 |
| 小 計 | 3,098,715 | 61 | 0 | 3,098,776 |
| 合 計 | 3,098,715 | 61 | 0 | 3,098,776 |

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) | 3,098,776 | 0 | 3,098,776 | 0 |
| 小 計 | 3,098,776 | 0 | 3,098,776 | 0 |
| 合 計 | 3,098,776 | 0 | 3,098,776 | 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 | 500,000 | 500,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 「食の応援団」 支援事業補助金 | 鳥取県 | 0 | 2,602,000 | 2,281,001 | 320,999 | 未払金 |
| 合 計 | | | 3,102,000 | 2,781,001 | 320,999 | |

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