

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 2019年 4月 1日
至 2020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

2020年 3月31日現在

(2019年度 第9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	51,386,640	48,566,081	2,820,559
未収金	824,141	942,918	△ 118,777
流動資産合計	52,210,781	49,508,999	2,701,782
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	55,210,781	52,508,999	2,701,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,974,221	3,898,450	2,075,771
未払消費税等	612,200	580,300	31,900
前受金	100,000	0	100,000
預り金	20,403	37,470	△ 17,067
流動負債合計	6,706,824	4,516,220	2,190,604
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,706,824	4,516,220	2,190,604
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	45,503,957	44,992,779	511,178
(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	48,503,957	47,992,779	511,178
負債及び正味財産合計	55,210,781	52,508,999	2,701,782

正 味 財 産 増 減 計 算 書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで
(2019年度 第9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	636	△ 381
事業収益	16,304,774	16,689,430	△ 384,656
受取協賛金	14,260,000	15,360,000	△ 1,100,000
受取補助金	1,058,104	1,120,600	△ 62,496
受取寄付金	253,510	2,925,122	△ 2,671,612
受取利息	461	395	66
経常収益計	31,877,104	36,096,183	△ 4,219,079
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	1,987,195	1,949,381	37,814
法定福利費	402,717	362,965	39,752
旅費交通費	464,771	858,339	△ 393,568
通信運搬費	527,752	470,918	56,834
消耗品費	260,694	123,228	137,466
水道光熱費	28,346	24,967	3,379
支払手数料	5,526,871	5,602,650	△ 75,779
賃借料	1,127,940	927,202	200,738
広告宣伝費	101,485	156,188	△ 54,703
租税公課	619,400	583,700	35,700
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
支払助成金	3,090,001	2,564,075	525,926
委託費	8,276,135	6,932,123	1,344,012
雑費	204,148	201,683	2,465
管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
給与手当	1,987,195	1,949,381	37,814
法定福利費	402,717	362,964	39,753
会議費	2,200	2,200	0
旅費交通費	259,991	155,520	104,471
通信運搬費	112,504	108,101	4,403
消耗品費	202,802	78,409	124,393
水道光熱費	28,345	24,967	3,378
諸会費	2,695	2,646	49
支払手数料	315,653	282,486	33,167
賃借料	451,530	472,521	△ 20,991
租税公課	13,280	800	12,480
委託費	3,235,500	1,500,000	1,735,500
雑費	134,059	159,066	△ 25,007
経常費用計	31,365,926	27,456,480	3,909,446
当期経常増減額	511,178	8,639,703	△ 8,128,525

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	511, 178	8, 639, 703	△ 8, 128, 525
一般正味財産期首残高	44, 992, 779	36, 353, 076	8, 639, 703
一般正味財産期末残高	45, 503, 957	44, 992, 779	511, 178
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, 503, 957	47, 992, 779	511, 178

財 産 目 録

2020年 3月31日現在

(2019年度 第9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	27,005
預金	普通預金	運転資金として	
	山陰合同銀行松江駅前支店		51,229,635
	みずほ銀行松江支店		130,000
未収金		事業収益の未収分	824,141
流動資産合計			52,210,781
(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			55,210,781
(流動負債)			
未払金		助成金の未払分	2,710,000
		委託費の未払分	3,028,267
		その他事業費及び管理費の未払分	235,954
未払消費税等		未払消費税等	612,200
前受金		寄付金	100,000
預り金		源泉所得税、住民税の預り分	20,403
流動負債合計			6,706,824
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			6,706,824
正味財産			48,503,957

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。