

令和2年度

# 総 会 議 案 書

- 議 案
- 第1号 令和2年度事業報告 (P1)
  - 第2号 令和2年度一般会計決算報告 (P2～)  
令和2年度特別会計決算報告 (P6～)  
会計監査報告 (P9)
  - 第3号 役員改選
  - 第4号 令和3年度事業計画 (案) (P10)
  - 第5号 令和3年度会計予算 (案) (P11～)

日時 : 令和3年6月5日 (土) 17時より

場所 : 清風学園 中央館6階会議室 およびZOOM





## 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
現 金	91,459	24,509	66,950
郵便振替口座	4,839,603	4,754,926	84,677
郵便通常貯金	11,251,519	9,560,909	1,690,610
郵便定期預金	5,500,000	5,800,000	△300,000
仮払金	356,400		356,400
流動資産合計	22,038,981	20,140,344	1,898,637
資産合計	22,038,981	20,140,344	1,898,637
II 負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未払金	2,000,000	511,500	1,488,500
流動負債合計	2,000,000	511,500	1,488,500
負債合計	2,000,000	511,500	1,488,500
III 正 味 財 産 の 部			
I 一 般 正 味 財 産	20,038,981	19,628,844	410,137
正味財産合計	20,038,981	19,628,844	410,137
負債及び正味財産合計	22,038,981	20,140,344	1,898,637

## 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	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			
① 受取入金			
入会金収入	3,175,000	3,565,000	△390,000
受取入金金計	3,175,000	3,565,000	△390,000
② 事業収益			
交流会収入		252,000	△252,000
広告料収入	65,000	240,000	△175,000
事業収益計	65,000	492,000	△427,000
③ 雑収益			
受取利息	1,769	2,359	△590
雑収益計	1,769	2,359	△590
経常収益計	3,241,769	4,059,359	△817,590
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価			
支援事業費	30,000		30,000
総会懇親会費		398,706	△398,706
事業積立金	2,000,000	1,200,000	800,000
事業原価計	2,030,000	1,598,706	431,294
事業費計	2,030,000	1,598,706	431,294
② 管理費			
通信費	61,421	100,922	△39,501
事務消耗品費	3,050		3,050
入会案内費	149,600		149,600
総会費		90,000	△90,000
支払手数料	2,361	2,266	95
WEB運営管理費	308,000	400,320	△92,320
システム開発費	211,200	511,500	△300,300
会計業務委託費	66,000	66,000	
雑費		28,919	△28,919
管理費計	801,632	1,199,927	△398,295
経常費用計	2,831,632	2,798,633	32,999
評価損益等調整前当期経常増減額	410,137	1,260,726	△850,589
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	410,137	1,260,726	△850,589
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	410,137	1,260,726	△850,589
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	410,137	1,260,726	△850,589
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	19,628,844	18,368,118	1,260,726
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	20,038,981	19,628,844	410,137
II 正 味 財 産 期 末 残 高	20,038,981	19,628,844	410,137



# 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
郵便貯金	1,200,000	1,200,000	
未収金	2,000,000		2,000,000
流動資産合計	3,200,000	1,200,000	2,000,000
資産合計	3,200,000	1,200,000	2,000,000
II 負 債 の 部			
負債合計	0	0	0
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	3,200,000	1,200,000	2,000,000
正味財産合計	3,200,000	1,200,000	2,000,000
負債及び正味財産合計	3,200,000	1,200,000	2,000,000



# 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	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			
① 事業収益	( 2,000,000)	( 1,200,000)	( 800,000)
事業積立金収入	2,000,000	1,200,000	800,000
経常収益計	2,000,000	1,200,000	800,000
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	2,000,000	1,200,000	800,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,000,000	1,200,000	800,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,000,000	1,200,000	800,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,000,000	1,200,000	800,000
当期一般正味財産増減額	2,000,000	1,200,000	800,000
一般正味財産期首残高	1,200,000	0	1,200,000
一般正味財産期末残高	3,200,000	1,200,000	2,000,000
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	3,200,000	1,200,000	2,000,000

別紙のとおり報告いたします。

令和 3 年 5 月 15 日

清風岩峯会

会長 西野 弘一



副会長 富岡 真一郎



同 葛本 一彦



同 東 出 賀 晴



会計 西山 英男



同 川田 貴亮



監査の結果、事業報告書の内容は適正真実であり、決算報告書は、財産状況その他の事情に照らし正確且つ妥当であると認める。

令和 3 年 5 月 31 日

清風岩峯会

会計監査 西岡 健



同 中村 大蔵 壽





## 収 支 予 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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
I 事業活動収入				
① 入金収入				
入金収入	2,900,000	3,155,000	△255,000	
入金収入計	2,900,000	3,155,000	△255,000	
② 事業収入				
交流会収入		600,000	△600,000	
広告料収入		215,000	△215,000	
事業収入計	0	815,000	△815,000	
③ 雑収入				
受取利息	2,000	5,000	△3,000	
雑収入計	2,000	5,000	△3,000	
事業活動収入計	2,902,000	3,975,000	△1,073,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
事業原価支出				
交流会費		1,000,000	△1,000,000	
支援事業費	300,000	300,000		
その他事業費	500,000	100,000	400,000	
事業原価支出計	800,000	1,400,000	△600,000	
事業費支出計	800,000	1,400,000	△600,000	
② 管理費支出				
会議費	50,000	100,000	△50,000	
通信費	110,000	110,000		
消耗什器備品費支出	600,000	55,000	545,000	
事務消耗品費	110,000	110,000		
入会案内費		100,000	△100,000	
総会費	300,000		300,000	
支払手数料	10,000	10,000		
雑費	50,000	50,000		
WEB運営管理費	500,000	650,000	△150,000	
システム開発費	800,000	550,000	250,000	
会計業務委託費	66,000	66,000		
WEBコンテンツ製作費	500,000	120,000	380,000	
広告費	55,000	55,000		
管理費支出計	3,151,000	1,976,000	1,175,000	
事業活動支出計	3,951,000	3,376,000	575,000	
事業活動収支差額	△1,049,000	599,000	△1,648,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	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	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	171,000	599,000	Δ428,000	
当期収支差額	Δ1,220,000	0	Δ1,220,000	
前期繰越収支差額	21,038,981	19,628,844	1,410,137	
次期繰越収支差額	19,818,981	19,628,844	190,137	

正味財産増加額を限度とし、役員会の承認を以って、事業積立金に繰り入れる。