

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 7 期

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

公益社団法人 日本植物友の会

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人 日本植物友の会
植物友の会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,005,446	1,540,644	535,198
前払金	0	1,742,500	1,742,500
仮払金	3,576	0	3,576
流動資産合計	1,009,022	3,283,144	2,274,122
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
(3) その他固定資産			
定期預金	2,429,844	2,929,132	499,288
その他固定資産合計	2,429,844	2,929,132	499,288
固定資産合計	5,429,844	5,929,132	499,288
資産合計	6,438,866	9,212,276	2,773,410
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,466	78,342	44,876
前受金	9,000	1,809,620	1,800,620
前受会費	667,000	518,000	149,000
預り金	10,134	14,515	4,381
流動負債合計	719,600	2,420,477	1,700,877
負債合計	719,600	2,420,477	1,700,877
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	5,719,266	6,791,799	1,072,533
正味財産合計	5,719,266	6,791,799	1,072,533
負債及び正味財産合計	6,438,866	9,212,276	2,773,410

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人 日本植物友の会
植物友の会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[393]	[167]	[226]
受取入会金	[21,000]	[35,000]	[14,000]
受取会費	[2,509,200]	[2,579,050]	[69,850]
正会員収入	1,831,800	1,884,200	52,400
賛助会員収入	533,000	552,000	19,000
団体会員収入	102,000	102,000	0
支部・家族・学生会員収入	42,400	40,850	1,550
事業収益	[7,197,570]	[13,323,800]	[6,126,230]
出版収入	180,220	164,700	15,520
行事实施収入	6,575,950	12,576,300	6,000,350
広告収入	36,000	36,000	0
植物講座収入	405,400	546,800	141,400
受取寄付金	[207,000]	[257,600]	[50,600]
雑収益	[328]	[178]	[150]
経常収益計	9,935,491	16,195,795	6,260,304
(2) 経常費用			
事業費	[9,260,159]	[14,511,240]	[5,251,081]
役員報酬	108,000	100,000	8,000
普及指導費	6,318,074	11,521,426	5,203,352
研究調査費	429,655	508,560	78,905
図書刊行費	1,819,468	1,826,821	7,353
講演講座会費	0	5,000	5,000
諸謝金	443,657	440,932	2,725
雑費	141,305	108,501	32,804
管理費	[1,747,865]	[1,728,508]	[19,357]
役員報酬	279,000	144,000	135,000
給与手当	285,000	420,108	135,108
会議費	157,796	121,876	35,920
旅費交通費	10,892	17,656	6,764
通信運搬費	249,240	187,980	61,260
消耗品費	109,417	123,421	14,004
印刷製本費	71,039	135,493	64,454
諸謝金	543,032	543,052	20
雑費	42,449	34,922	7,527
経常費用計	11,008,024	16,239,748	5,231,724
評価損益等調整前当期経常増減額	1,072,533	43,953	1,028,580
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,072,533	43,953	1,028,580
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,072,533	43,953	1,028,580
一般正味財産期首残高	6,791,799	6,835,752	43,953
一般正味財産期末残高	5,719,266	6,791,799	1,072,533
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
正味財産期末残高	5,719,266	6,791,799	1,072,533

財産目録

令和2年3月31日現在
(単位:円)

(公社)日本植物友の会

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	37,429
	普通預金	(普通預金)	運転資金として	
		みずほ銀行新百合ヶ丘支店		291,669
		ゆうちょ銀行		666,334
	定期預金	みずほ銀行新百合ヶ丘支店		10,014
	仮払金	経費過払い		3,576
流動資産計				1,009,022
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行新百合ヶ丘支店	公益目的保有財産である	3,000,000
その他固定資産	定期預金	みずほ銀行新百合ヶ丘支店		2,429,844
固定資産計				5,429,844
資産合計				6,438,866
(流動負債)				
	未払金	花のサロン	講師料	11,136
		稲城観察会	引率費	5,000
		都筑区緑道観察会	引率費	5,000
		国上山観察会	引率費	10,000
		事務用品		440
		理事会ハガキ		1,890
	前受金	会員に対するもの	乙女高原観察会参加費	9,000
	前受会費	会員に対するもの	令和2年度入会金	3,000
		会員に対するもの	令和2年度正会員	490,000
		会員に対するもの	令和2年度賛助会員	108,000
		会員に対するもの	令和2年度児童・生徒会員	0
		会員に対するもの	令和2年度家族会員	4,000
		会員に対するもの	令和2年度団体会員	62,000
	預り金		源泉所得税	10,134
流動負債計				719,600
負債合計				719,600
正味財産				5,719,266

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人 日本植物友の会

(単位:円)

科 目	合計	植物友の会	
		公益目的事業	法人会計
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	[393]	[393]	[0]
受取入会金	[21,000]	[6,300]	[14,700]
受取会費	[2,509,200]	[752,760]	[1,756,440]
正会員収入	1,831,800	549,540	1,282,260
賛助会員収入	533,000	159,900	373,100
団体会員収入	102,000	30,600	71,400
支部・家族・学生会員収入	42,400	12,720	29,680
事業収益	[7,197,570]	[7,197,570]	[0]
出版収入	180,220	180,220	0
行事実施収入	6,575,950	6,575,950	0
広告収入	36,000	36,000	0
植物講座収入	405,400	405,400	0
受取寄付金	[207,000]	[110,000]	[97,000]
雑収益	[328]	[328]	[0]
経常収益計	9,935,491	8,067,351	1,868,140
(2) 経常費用			
事業費	[9,260,159]	[9,260,159]	[0]
役員報酬	108,000	108,000	0
普及指導費	6,318,074	6,318,074	0
研究調査費	429,655	429,655	0
図書刊行費	1,819,468	1,819,468	0
諸謝金	443,657	443,657	0
雑費	141,305	141,305	0
管理費	[1,747,865]	[0]	[1,747,865]
役員報酬	279,000	0	279,000
給与手当	285,000	0	285,000
会議費	157,796	0	157,796
旅費交通費	10,892	0	10,892
通信運搬費	249,240	0	249,240
消耗品費	109,417	0	109,417
印刷製本費	71,039	0	71,039
諸謝金	543,032	0	543,032
雑費	42,449	0	42,449
経常費用計	11,008,024	9,260,159	1,747,865
評価損益等調整前当期経常増減額	1,072,533	1,192,808	120,275
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,072,533	1,192,808	120,275
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
他会計振替額	[0]	[120,275]	[120,275]
当期一般正味財産増減額	1,072,533	1,072,533	0
一般正味財産期首残高	6,791,799	6,953,539	161,740
一般正味財産期末残高	5,719,266	5,881,006	161,740
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
正味財産期末残高	5,719,266	5,881,006	161,740

財務諸表に対する注記

(公社)日本植物友の会

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義は生じていません。
2. 重要な会計方針
(1)その他
消費税は税込方式を採用しております。
3. 会計方針の変更
会計方針の変更はありません。
4. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高
基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は次のとおりです。

科目	当期首残高	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
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳
基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりです。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当)	(うち一般正味財産からの 充当)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	-	3,000,000	-
合計	3,000,000	-	3,000,000	-

6. 担保に供している資産
該当事項はありません。
7. ファイナンスリース取引
該当事項はありません。
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
該当事項はありません。
9. 債務保証等の偶発債務
該当事項はありません。
10. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項はありません。
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当事項はありません。
12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項はありません。
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項はありません。
14. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。
15. 重要な後発事象
重要な後発事象はありません。

附属明細書(計算書類)

(公社)日本植物友の会

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000

2. 引当金の明細

該当事項はありません。

附属明細書(事業報告書)

(公社)日本植物友の会

記載すべき事項はありません