

貸借対照表

令和 2 (2020)年 12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			
現金預金	21,116,276	20,374,727	741,549
仮払金	19,000	124,450	△ 105,450
流動資産合計	21,135,276	20,499,177	636,099
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(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	0	0	0
資産合計	21,135,276	20,499,177	636,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,220,000	1,356,365	△ 136,365
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	9,415,000	10,553,000	△ 1,138,000
預り金	21,742	0	21,742
仮受金	43,150	42,150	1,000
流動負債合計	10,780,892	12,032,515	△ 1,251,623
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,780,892	12,032,515	△ 1,251,623
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	10,354,384	8,466,662	1,887,722
正味財産合計	10,354,384	8,466,662	1,887,722
負債及び正味財産合計	21,135,276	20,499,177	636,099

正味財産増減計算書

令和 2 (2020)年 1月 1日 から令和 2 (2020)年 12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			
受取会費			
正会員受取会費	5,976,000	6,306,800	△ 330,800
事業収益			
事業収益	5,870,050	6,963,600	△ 1,093,550
受取補助金等			
受取民間助成金	50,000	50,000	0
雑収益			
受取利息	91	74	17
雑収益	835,910	752,027	83,883
雑収益計	836,001	752,101	83,900
経常収益計	12,732,051	14,072,501	△ 1,340,450
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	1,774,700	1,647,150	127,550
法定福利費	234,386	217,814	16,572
交通費	505,543	3,455,875	△ 2,950,332
通信費	1,235,552	1,036,741	198,811
支払手数料	174,136	221,476	△ 47,340
消耗品費	312,633	416,007	△ 103,374
水道光熱費	60,000	60,000	0
保険料	93,600	90,950	2,650
修繕費	115,500	0	115,500
印刷費	78,960	203,994	△ 125,034
賃借料	781,878	923,804	△ 141,926
委託料	988,514	890,604	97,910
備品購入費	0	135,723	△ 135,723
補助金負担金	0	240,000	△ 240,000
製作費	3,192,927	2,898,158	294,769
フライト試験料	200,000	220,000	△ 20,000
機体検査料	1,015,000	1,130,000	△ 115,000
租税公課	0	10,835	△ 10,835
事業費計	10,763,329	13,799,131	△ 3,035,802
経常費用計	10,763,329	13,799,131	△ 3,035,802
評価損益等調整前当期経常増減額	1,968,722	273,370	1,695,352
当期経常増減額	1,968,722	273,370	1,695,352
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,968,722	273,370	1,695,352
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	1,887,722	192,370	1,695,352
一般正味財産期首残高	8,466,662	8,274,292	192,370
一般正味財産期末残高	10,354,384	8,466,662	1,887,722
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	10,354,384	8,466,662	1,887,722

正味財産増減計算書内訳表

令和 2 (2020)年 1月 1日 から令和 2 (2020)年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	安全委員会	企画広報局	事故調査委員会	スポーツ委員会	国際局	選挙管理委員会	リスクマネージメント委員会	法人会計					合計
								理事会	事務局	会計局	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													
受取会費													
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	5,976,000	0	0	0	5,976,000	5,976,000
事業収益	5,333,000	0	0	537,050	0	0	0	0	0	0	0	0	5,870,050
受取補助金等													
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000
雑収益													
受取利息	6	9	1	2	1	0	0	46	10	16	0	72	91
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	232,500	0	603,410	0	835,910	835,910
雑収益計	6	9	1	2	1	0	0	232,546	10	603,426	0	835,982	836,001
経常収益計	5,333,006	9	1	537,052	1	0	0	6,208,546	10	653,426	0	6,861,982	12,732,051
(2) 経常費用													
事業費													
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774,700	0	0	1,774,700	1,774,700
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,386	0	234,386	234,386
交通費	4,818	0	0	0	48,386	380	0	0	0	451,959	0	451,959	505,543
通信費	82	642,268	0	26,889	0	0	0	0	518,639	47,674	0	566,313	1,235,552
支払手数料	0	0	0	4,180	0	700	0	161,831	770	6,655	0	169,256	174,136
消耗品費	0	0	0	62,030	0	0	0	0	250,603	0	0	250,603	312,633
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	60,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,600	0	93,600	93,600
修繕費	0	0	0	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500
印刷費	0	0	0	0	0	20	0	0	56,540	22,400	0	78,940	78,960
賃借料	17,408	2,140	0	0	0	0	0	0	720,000	42,330	0	762,330	781,878
委託料	0	100,000	0	30,000	0	0	0	0	110,000	748,514	0	858,514	988,514
製作費	86,460	2,048,690	0	126,501	0	0	0	0	771,276	160,000	0	931,276	3,192,927
フライト試験料	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
機体検査料	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,000
事業費計	1,323,768	2,793,098	0	365,100	48,386	1,100	0	161,831	4,262,528	1,807,518	0	6,231,877	10,763,329
経常費用計	1,323,768	2,793,098	0	365,100	48,386	1,100	0	161,831	4,262,528	1,807,518	0	6,231,877	10,763,329
評価損益等調整前当期経常増減額	4,009,238	△ 2,793,089	1	171,952	△ 48,385	△ 1,100	0	6,046,715	△ 4,262,518	△ 1,154,092	0	630,105	1,968,722
当期経常増減額	4,009,238	△ 2,793,089	1	171,952	△ 48,385	△ 1,100	0	6,046,715	△ 4,262,518	△ 1,154,092	0	630,105	1,968,722
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	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	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,009,238	△ 2,793,089	1	171,952	△ 48,385	△ 1,100	0	6,046,715	△ 4,262,518	△ 1,154,092	0	630,105	1,968,722
税引前当期一般正味財産増減額	4,009,238	△ 2,793,089	1	171,952	△ 48,385	△ 1,100	0	6,046,715	△ 4,262,518	△ 1,154,092	0	630,105	1,968,722
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000
当期一般正味財産増減額	3,928,238	△ 2,793,089	1	171,952	△ 48,385	△ 1,100	0	6,046,715	△ 4,262,518	△ 1,154,092	0	630,105	1,887,722
一般正味財産期首残高	5,208,846	△ 4,387,573	△ 143,276	826,850	△ 326,977	0	0	18,245,988	△ 6,802,645	△ 4,154,551	0	7,288,792	8,466,662
一般正味財産期末残高	9,137,084	△ 7,180,662	△ 143,275	998,802	△ 375,362	△ 1,100	0	24,292,703	△ 11,065,163	△ 5,308,643	0	7,918,897	10,354,384
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,137,084	△ 7,180,662	△ 143,275	998,802	△ 375,362	△ 1,100	0	24,292,703	△ 11,065,163	△ 5,308,643	0	7,918,897	10,354,384

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、税込方式により行っている

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和 2 (2020)年 12月 31日 現在

(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	事務局 (長野県佐久市)	運転資金として	143,025
	普通預金	三菱UFJ銀行 出町支店	運転資金として	9,415,725
	郵便振替口座	株式会社ゆうちょ銀行	運転資金として	11,556,541
	仮払金	同上 役職員	同上 住民税前払い	985 19,000
流動資産合計				21,135,276
固定資産合計				0
資産合計				21,135,276
(流動負債)	未払金	機体チェック作業者 54名 実技立会者 10名	安全委員会にかかるもの 同上	1,015,000 205,000
	未払法人税等 前受金	佐賀県税事務所等 会費	機体チェック事業におけるもの 管理業務におけるもの	81,000
		2021年度分		4,132,000
		2022年度分		2,822,000
		2023年度分		1,761,000
		2024年度分		700,000
預り金 仮受金	佐賀税務署 源泉税預り金 正会員会費等 過誤送金分	管理業務におけるもの 管理業務におけるもの	21,742 43,150	
流動負債合計				10,780,892
固定負債合計				0
負債合計				10,780,892
正味財産				10,354,384