

2020年度収支決算書(予算比・前年比)

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	2020年度	2020年度	2019年度	2020年度	2019年度	増 減	
	① 予 算	② 決 算	③ 決 算	予算比	実績比	② - ①	② - ③
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入会金	[0]	[20,000]	[10,000]	[-]	[200%]	[20,000]	[10,000]
受取会費	[26,052,000]	[25,404,000]	[24,742,000]	[98%]	[103%]	[△ 648,000]	[662,000]
事業収益	[3,090,000]	[778,000]	[2,966,400]	[25%]	[26%]	[△ 2,312,000]	[△ 2,188,400]
事業収益	2,690,000	778,000	2,566,400	29%	30%	△ 1,912,000	△ 1,788,400
受取補助金	400,000	0	400,000	0%	0%	△ 400,000	△ 400,000
雑収益	[30]	[20]	[29]	[67%]	[69%]	[△ 10]	[△ 9]
経常収益計	29,142,030	26,202,020	27,718,429	90%	95%	△ 2,940,010	△ 1,516,409
(2) 経常費用							
事業費	[23,414,951]	[21,195,363]	[22,008,436]	[91%]	[96%]	[△ 2,219,588]	[△ 813,073]
給与手当	2,872,887	2,853,914	2,731,631	99%	104%	△ 18,973	122,283
委託料(出向者給与)	1,663,820	1,663,892	1,810,276	100%	92%	72	△ 146,384
派遣社員費	0	0	511,618	-	0%	0	△ 511,618
福利厚生費	541,373	477,909	462,623	88%	103%	△ 63,464	15,286
旅費交通費	267,500	36,030	212,590	13%	17%	△ 231,470	△ 176,560
通信運搬費	764,506	754,754	738,749	99%	102%	△ 9,752	16,005
消耗品費	368,136	328,290	424,921	89%	77%	△ 39,846	△ 96,631
印刷製本費	685,838	554,727	676,286	81%	82%	△ 131,111	△ 121,559
会議費	398,500	95,719	244,053	24%	39%	△ 302,781	△ 148,334
運営費	10,343,600	8,883,623	8,949,415	86%	99%	△ 1,459,977	△ 65,792
賃借料	1,299,295	1,188,409	1,222,778	91%	97%	△ 110,886	△ 34,369
ホームページ制作費	308,000	578,600	306,000	188%	189%	270,600	272,600
行事参加会費	131,000	9,000	129,000	7%	7%	△ 122,000	△ 120,000
全広連助成金	3,702,000	3,702,000	3,520,000	100%	105%	0	182,000
減価償却費	68,496	68,496	68,496	100%	100%	0	0
管理費	[6,733,119]	[5,567,048]	[4,790,245]	[83%]	[116%]	[△ 1,166,071]	[776,803]
給与手当	1,107,113	1,099,454	853,694	99%	129%	△ 7,659	245,760
委託料(出向者給与)	641,179	641,008	565,744	100%	113%	△ 171	75,264
派遣社員費	0	0	159,893	-	0%	0	△ 159,893
福利厚生費	208,627	184,126	144,592	88%	127%	△ 24,501	39,534
旅費交通費	160,000	35,970	76,150	22%	47%	△ 124,030	△ 40,180
通信運搬費	264,993	314,651	307,522	119%	102%	49,658	7,129
消耗品費	141,866	126,502	132,831	89%	95%	△ 15,364	△ 6,329
印刷製本費	101,162	90,468	99,295	89%	91%	△ 10,694	△ 8,827
会議費	790,000	716,716	454,368	91%	158%	△ 73,284	262,348
運営費	900,000	793,220	861,961	88%	92%	△ 106,780	△ 68,741
賃借料	500,704	457,835	382,148	91%	120%	△ 42,869	75,687
慶弔費	50,000	0	0	0%	-	△ 50,000	0
諸謝金	546,000	542,078	529,098	99%	102%	△ 3,922	12,980
雑費	50,000	38,770	61,914	78%	63%	△ 11,230	△ 23,144
諸会費	150,000	141,775	139,560	95%	102%	△ 8,225	2,215
ホームページ制作費	1,100,000	363,000	0	33%	-	△ 737,000	363,000
減価償却費	21,475	21,475	21,475	100%	100%	0	0
経常費用計	30,148,070	26,762,411	26,798,681	89%	100%	△ 3,385,659	△ 36,270
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,006,040	△ 560,391	919,748			445,649	△ 1,480,139
損益評価等計	0	0	0			0	0
当期経常増減額	△ 1,006,040	△ 560,391	919,748	56%	-61%	445,649	△ 1,480,139
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額	0	0	0			0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,006,040	△ 560,391	919,748			445,649	△ 1,480,139
一般正味財産期首残高	20,476,093	20,476,093	19,556,345	100%	105%	0	919,748
一般正味財産期末残高	19,470,053	19,915,702	20,476,093	102%	97%	445,649	△ 560,391
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
指定正味財産期首残高	0	0	0			0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0			0	0
III 正味財産期末残高	19,470,053	19,915,702	20,476,093	102%	97%	445,649	△ 560,391

正味財産増減計算書(内訳表)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2020年度	2020年度 内訳表			
		公益目的事業	収益事業等(その他・共益)	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	[20,000]	[10,000]	[2,000]	[8,000]	[20,000]
受取会費	[25,404,000]	[12,702,000]	[2,540,400]	[10,161,600]	[25,404,000]
事業収益	[778,000]	[653,000]	[125,000]	[0]	[778,000]
事業収益	778,000	653,000	125,000	0	778,000
雑収益	[20]	[20]	[0]	[0]	[20]
経常収益計 (A)	26,202,020	13,365,020	2,667,400	10,169,600	26,202,020
(2) 経常費用					
事業費	[21,195,363]	[19,354,908]	[1,840,455]	[0]	[21,195,363]
給与手当	2,853,914	2,322,592	531,322		2,853,914
委託料(出向者給与)	1,663,892	1,354,118	309,774		1,663,892
福利厚生費	477,909	388,938	88,971		477,909
旅費交通費	36,030	35,560	470		36,030
通信運搬費	754,754	460,530	294,224		754,754
消耗品費	328,290	267,178	61,112		328,290
印刷製本費	554,727	459,881	94,846		554,727
会議費	95,719	95,719	0		95,719
運営費	8,883,623	8,832,623	51,000		8,883,623
賃借料	1,188,409	967,159	221,250		1,188,409
ホームページ制作費	578,600	413,600	165,000		578,600
行事参加会費	9,000	0	9,000		9,000
全広連助成金	3,702,000	3,702,000	0		3,702,000
減価償却費	68,496	55,010	13,486		68,496
管理費	[5,567,048]	[0]	[0]	[5,567,048]	[5,567,048]
給与手当	1,099,454			1,099,454	1,099,454
委託料(出向者給与)	641,008			641,008	641,008
福利厚生費	184,126			184,126	184,126
旅費交通費	35,970			35,970	35,970
通信運搬費	314,651			314,651	314,651
消耗品費	126,502			126,502	126,502
印刷製本費	90,468			90,468	90,468
会議費	716,716			716,716	716,716
運営費	793,220			793,220	793,220
賃借料	457,835			457,835	457,835
諸謝金	542,078			542,078	542,078
雑費	38,770			38,770	38,770
諸会費	141,775			141,775	141,775
ホームページ制作費	363,000			363,000	363,000
減価償却費	21,475			21,475	21,475
経常費用計 (B)	26,762,411	19,354,908	1,840,455	5,567,048	26,762,411
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 560,391	△ 5,989,888	826,945	4,602,552	△ 560,391
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	△ 560,391	△ 5,989,888	826,945	4,602,552	△ 560,391
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	72.321%	6.877%	20.802%	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 560,391	△ 5,989,888	826,945	4,602,552	△ 560,391
一般正味財産期首残高	20,476,093	△ 35,517,973	△ 1,974,226	57,968,292	20,476,093
一般正味財産期末残高	19,915,702	△ 41,507,861	△ 1,147,281	62,570,844	19,915,702
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,915,702	△ 41,507,861	△ 1,147,281	62,570,844	19,915,702

正味財産増減計算書(内訳表)

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業				収益事業等(その他・共益)	
	表彰事業	講演会セミナー事業	共通	小計	出版事業	関係団体連携事業
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入会金	[0]	[0]	[10,000]	[10,000]	[0]	[0]
受取会費	[0]	[0]	[12,702,000]	[12,702,000]	[0]	[0]
事業収益	[253,000]	[400,000]	[0]	[653,000]	[125,000]	[0]
事業収益	253,000	400,000	0	653,000	125,000	0
雑収益	20	0	0	20	0	0
経常収益計 (A)	253,020	400,000	12,712,000	13,365,020	125,000	0
(2) 経常費用						
事業費	[8,782,419]	[6,569,079]	[4,003,410]	[19,354,908]	[558,425]	[1,268,544]
給与手当	1,084,009	1,238,583	0	2,322,592	65,228	466,094
委託料(出向者給与)	632,000	722,118	0	1,354,118	38,030	271,744
福利厚生費	181,527	207,411	0	388,938	10,922	78,049
旅費交通費	31,380	4,180	0	35,560	0	470
通信運搬費	243,198	217,332	0	460,530	160,569	133,655
消耗品費	124,698	142,480	0	267,178	7,500	53,612
印刷製本費	431,095	28,786	0	459,881	84,015	10,831
会議費	66,217	29,502	0	95,719	0	0
運営費	5,369,699	3,462,924	0	8,832,623	0	51,000
賃借料	451,396	515,763	0	967,159	27,161	194,089
ホームページ制作費	167,200	0	246,400	413,600	165,000	0
行事参加会費	0	0	0	0	0	9,000
全広連助成金	0	0	3,702,000	3,702,000	0	0
減価償却費	0	0	55,010	55,010	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
給与手当						
委託料(出向者給与)						
福利厚生費						
旅費交通費						
通信運搬費						
消耗品費						
印刷製本費						
会議費						
運営費						
賃借料						
諸謝金						
雑費						
諸会費						
減価償却費						
経常費用計 (B)	8,782,419	6,569,079	4,003,410	19,354,908	558,425	1,268,544
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,529,399	△ 6,169,079	8,708,590	△ 5,989,888	△ 433,425	△ 1,268,544
損益評価等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	△ 8,529,399	△ 6,169,079	8,708,590	△ 5,989,888	△ 433,425	△ 1,268,544
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,529,399	△ 6,169,079	8,708,590	△ 5,989,888	△ 433,425	△ 1,268,544
一般正味財産期首残高	0	0	△ 35,517,973	△ 35,517,973	0	0
一般正味財産期末残高	△ 8,529,399	△ 6,169,079	△ 26,809,383	△ 41,507,861	△ 433,425	△ 1,268,544
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 8,529,399	△ 6,169,079	△ 26,809,383	△ 41,507,861	△ 433,425	△ 1,268,544

正味財産増減計算書(内訳表)

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業等(その他・共益)		法人会計				
	共通	小計	社員総会	役員会議	共通	小計	合計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入金	[2,000]	[2,000]	[0]	[0]	[8,000]	[8,000]	[20,000]
受取会費	[2,540,400]	[2,540,400]	[0]	[0]	[10,161,600]	[10,161,600]	[25,404,000]
事業収益	[0]	[125,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[778,000]
事業収益	0	125,000	0	0	0	0	778,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20]
経常収益計 (A)	2,542,400	2,667,400	0	0	10,169,600	10,169,600	26,202,020
(2) 経常費用							
事業費	[13,486]	[1,840,455]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,195,363]
給与手当	0	531,322					2,853,914
委託料(出向者給与)	0	309,774					1,663,892
福利厚生費	0	88,971					477,909
旅費交通費	0	470					36,030
通信運搬費	0	294,224					754,754
消耗品費	0	61,112					328,290
印刷製本費	0	94,846					554,727
会議費	0	0					95,719
運営費	0	51,000					8,883,623
賃借料	0	221,250					1,188,409
ホームページ制作費	0	165,000					578,600
行事参加会費	0	9,000					9,000
全広連助成金	0	0					3,702,000
減価償却費	13,486	13,486					68,496
管理費	[0]	[0]	[1,215,397]	[1,097,545]	[3,254,106]	[5,567,048]	[5,567,048]
給与手当			105,553	147,063	846,838	1,099,454	1,099,454
委託料(出向者給与)			61,540	85,742	493,726	641,008	641,008
福利厚生費			17,676	24,626	141,824	184,126	184,126
旅費交通費			840	5,670	29,460	35,970	35,970
通信運搬費			113,120	56,616	144,915	314,651	314,651
消耗品費			12,142	16,916	97,444	126,502	126,502
印刷製本費			67,352	3,417	19,699	90,468	90,468
会議費			0	696,256	20,460	716,716	716,716
運営費			793,220	0	0	793,220	793,220
賃借料			43,954	61,239	352,642	457,835	457,835
諸謝金			0	0	542,078	542,078	542,078
雑費			0	0	38,770	38,770	38,770
諸会費			0	0	141,775	141,775	141,775
ホームページ制作費			0	0	363,000	363,000	363,000
減価償却費			0	0	21,475	21,475	21,475
経常費用計 (B)	13,486	1,840,455	1,215,397	1,097,545	3,254,106	5,567,048	26,762,411
評価損益等調整前当期経常増減額	2,528,914	826,945	△ 1,215,397	△ 1,097,545	6,915,494	4,602,552	△ 560,391
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	2,528,914	826,945	△ 1,215,397	△ 1,097,545	6,915,494	4,602,552	△ 560,391
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,528,914	826,945	△ 1,215,397	△ 1,097,545	6,915,494	4,602,552	△ 560,391
一般正味財産期首残高	△ 1,974,226	△ 1,974,226	0	0	57,968,292	57,968,292	20,476,093
一般正味財産期末残高	554,688	△ 1,147,281	△ 1,215,397	△ 1,097,545	64,883,786	62,570,844	19,915,702
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	554,688	△ 1,147,281	△ 1,215,397	△ 1,097,545	64,883,786	62,570,844	19,915,702

貸 借 対 照 表

2021年3月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度 (2021.3.31)	前 年 度 (2020.3.31)	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	17,885,464	16,768,183	1,117,281
前 払 費 用	118,800	118,800	0
未 収 入 金	0	18,000	△ 18,000
流 動 資 産 合 計	18,004,264	16,904,983	1,099,281
2. 固 定 資 産			
特定資産			
HaHaHa Osaka Creativity Awards運営積立資産	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	233,100	259,740	△ 26,640
ソ フ ト ウ ェ ア	184,717	248,048	△ 63,331
保 証 金	1,188,000	1,188,000	0
固 定 資 産 合 計	2,605,817	3,695,788	△ 1,089,971
資 産 合 計	20,610,081	20,600,771	9,310
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	469,266	13,200	456,066
未 払 費 用	62,676	43,021	19,655
預 り 金	162,437	68,457	93,980
流 動 負 債 合 計	694,379	124,678	569,701
負 債 合 計	694,379	124,678	569,701
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	19,915,702	20,476,093	△ 560,391
正 味 財 産 合 計	19,915,702	20,476,093	△ 560,391
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	20,610,081	20,600,771	9,310

財 産 目 録

2021年3月31日現在

単位:円

科 目	使用目的等	金 額	
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金		[17,885,464]	
現 金 手 許 有 高	運転資金として	108,552	
当 座 預 金	三菱UFJ銀行 中之島支店	17,493,576	
普 通 貯 金	三菱UFJ銀行 中之島支店	283,336	
前 払 費 用	テナント料2021.4月分 （櫛ワキタ）	[118,800]	
流 動 資 産 合 計			18,004,264
2. 固 定 資 産			
特定資産			
HaHaHa Osaka Creativity Awards 運 営 積 立 資 産	三菱UFJ銀行 中之島支店 公益目的事業の 用に供する割合100%	[1,000,000]	
HaHaHa Osaka Creativity Awards 運 営 積 立 資 産	三菱UFJ銀行 中之島支店 HaHaHa Osaka Creativity Awards 運営事業の積立資産であり、 特定費用準備資金として管理 されている預金	1,000,000	
その他固定資産			
建 物 附 属 設 備		(417,817)	
天井間仕切りパーテーション		166,950	
電気工事フローアコンセント工事一式	※1	66,150	
ソ フ ト ウ ェ ア			
PCA公益法人会計DX	※2	184,717	
保 証 金	肥後橋レックスビル5階の 賃貸契約保証金	(1,188,000)	
固 定 資 産 合 計			2,605,817
資 産 合 計			20,610,081
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金		[469,266]	
佐川急便 運賃(2021.3月分)		14,520	
ロイヤルホテル 会議費(2021.3月分)		454,746	
未 払 費 用		[62,676]	
テナント電気料金(2021.3月分)		21,993	
光電話利用料等(2021.3月分)		5,486	
メールー斉送信システム(2021.3月分)		5,500	
光回線使用料(2021.3月分)		4,191	
コピーカウント料(2021.3月分)	公益目的事業の 用に供する割合58.74%	13,956	
会議システム使用料(2021.3月分)		2,200	
プロバイダー料(2021.3月分)		1,650	
サーバー使用料(2021.3月分)		7,700	
預 り 金		[162,437]	
社 会 保 険	3月分	45,585	
雇 用 保 険	2020年度分	11,862	
源 泉 所 得 税	1～3月分	20,990	
全 日 本 広 告 連 盟 山 陰 大 会 登 録	2021.4.20全額 山陰大会事務局へ 振込	84,000	
流 動 負 債 合 計			694,379
負 債 合 計			694,379
正 味 財 産			19,915,702

※1 ※3 共用財産であり、公益目的保有財産として62.6%公益目的事業の用に供し、その他事業として14.4%、法人会計として23.0%使用している

※2 共用財産であり、公益目的保有財産として60.52%公益目的事業の用に供し、その他事業として15.25%、法人会計として24.23%使用している

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- ・消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
- ・固定資産の減価償却について
固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

当期取崩の¥1,000,000は、HaHaHa Osaka Creativity Awardsにおける最終審査会の選考委員に関わる費用¥708,409及び、イベント運営に関わる費用¥312,950にあてている。

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
HaHaHa Osaka Creativity Awards運営積立資産	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000
合 計	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源の内訳は、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)
HaHaHa Osaka Creativity Awards運営積立資産	1,000,000	0	(1,000,000)	0
合 計	1,000,000	0	(1,000,000)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	399,599	166,499	233,100
ソフトウェア	316,656	131,939	184,717
合 計	716,255	298,438	417,817

