

# 2021年度収支決算書(予算比・前年比)

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	2021年度	2021年度	2020年度	2021年度	2020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	[ 10,000 ]	[ 60,000 ]	[ 20,000 ]	[ - ]	[ 300% ]	[ 50,000 ]	[ 40,000 ]
受取会費	[ 25,536,000 ]	[ 25,712,000 ]	[ 25,404,000 ]	[ 101% ]	[ 101% ]	[ 176,000 ]	[ 308,000 ]
事業収益	[ 1,530,000 ]	[ 350,000 ]	[ 778,000 ]	[ 23% ]	[ 45% ]	[ △ 1,180,000 ]	[ △ 428,000 ]
事業収益	1,530,000	350,000	778,000	23%	45%	△ 1,180,000	△ 428,000
雑収益	[ 10 ]	[ 9 ]	[ 20 ]	[ 90% ]	[ 45% ]	[ △ 1 ]	[ △ 11 ]
経常収益計	27,076,010	26,122,009	26,202,020	96%	100%	△ 954,001	△ 80,011
(2) 経常費用							
事業費	[ 21,231,470 ]	[ 19,258,015 ]	[ 21,195,363 ]	[ 91% ]	[ 91% ]	[ △ 1,973,455 ]	[ △ 1,937,348 ]
給与手当	2,872,887	2,873,553	2,853,914	100%	101%	666	19,639
委託料(出向者給与)	1,663,820	1,663,892	1,663,892	100%	100%	72	0
福利厚生費	541,373	516,552	477,909	95%	108%	△ 24,821	38,643
旅費交通費	289,500	20,460	36,030	7%	57%	△ 269,040	△ 15,570
通信運搬費	836,572	705,845	754,754	84%	94%	△ 130,727	△ 48,909
減価償却費	68,496	68,496	68,496	100%	100%	0	0
消耗品費	382,572	279,239	328,290	73%	85%	△ 103,333	△ 49,051
印刷製本費	595,838	453,902	554,727	76%	82%	△ 141,936	△ 100,825
会議費	253,500	91,138	95,719	36%	95%	△ 162,362	△ 4,581
運営費	8,188,800	7,143,397	8,883,623	87%	80%	△ 1,045,403	△ 1,740,226
賃借料	1,227,112	1,191,341	1,188,409	97%	100%	△ 35,771	2,932
ホームページ制作費	478,000	442,200	578,600	93%	76%	△ 35,800	△ 136,400
行事参加会費	131,000	106,000	9,000	81%	1178%	△ 25,000	97,000
全広連助成金	3,702,000	3,702,000	3,702,000	100%	100%	0	0
管理費	[ 5,740,901 ]	[ 5,282,417 ]	[ 5,567,048 ]	[ 92% ]	[ 95% ]	[ △ 458,484 ]	[ △ 284,631 ]
給与手当	1,107,113	1,107,027	1,099,454	100%	101%	△ 86	7,573
委託料(出向者給与)	641,179	641,008	641,008	100%	100%	△ 171	0
福利厚生費	208,627	199,011	184,126	95%	108%	△ 9,616	14,885
旅費交通費	160,000	70,390	35,970	44%	196%	△ 89,610	34,420
通信運搬費	301,028	298,184	314,651	99%	95%	△ 2,844	△ 16,467
減価償却費	21,475	21,475	21,475	100%	100%	0	0
消耗品費	147,430	107,611	126,502	73%	85%	△ 39,819	△ 18,891
印刷製本費	101,162	100,812	90,468	100%	111%	△ 350	10,344
会議費	946,000	1,141,622	716,716	121%	159%	195,622	424,906
運営費	798,000	346,985	793,220	43%	44%	△ 451,015	△ 446,235
賃借料	472,887	458,966	457,835	97%	100%	△ 13,921	1,131
慶弔費	50,000	0	0	0%	-	△ 50,000	0
諸謝金	546,000	551,696	542,078	101%	102%	5,696	9,618
諸会費	150,000	108,775	141,775	73%	77%	△ 41,225	△ 33,000
ホームページ制作費	40,000	88,000	363,000	220%	-	48,000	△ 275,000
雑費	50,000	40,855	38,770	82%	105%	△ 9,145	2,085
経常費用計	26,972,371	24,540,432	26,762,411	91%	92%	△ 2,431,939	△ 2,221,979
評価損益等調整前当期経常増減額	103,639	1,581,577	△ 560,391			1,477,938	2,141,968
損益評価等計	0	0	0			0	0
当期経常増減額	103,639	1,581,577	△ 560,391	1526%	-282%	1,477,938	2,141,968
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	103,639	1,581,577	△ 560,391			1,477,938	2,141,968
一般正味財産期首残高	19,915,702	19,915,702	20,476,093	100%	97%	0	△ 560,391
一般正味財産期末残高	20,019,341	21,497,279	19,915,702	107%	108%	1,477,938	1,581,577
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	20,019,341	21,497,279	19,915,702	107%	108%	1,477,938	1,581,577

# 正味財産増減計算書(内訳表)

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	2021年度	2021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					
受取入金	[ 60,000 ]	[ 30,000 ]	[ 6,000 ]	[ 24,000 ]	[ 60,000 ]
受取会費	[ 25,712,000 ]	[ 12,856,000 ]	[ 2,571,200 ]	[ 10,284,800 ]	[ 25,712,000 ]
事業収益	[ 350,000 ]	[ 220,000 ]	[ 130,000 ]	[ 0 ]	[ 350,000 ]
事業収益	350,000	220,000	130,000	0	350,000
雑収益	[ 9 ]	[ 9 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9 ]
経常収益計 (A)	26,122,009	13,106,009	2,707,200	10,308,800	26,122,009
(2) 経常費用					
事業費	[ 19,258,015 ]	[ 17,335,425 ]	[ 1,922,590 ]	[ 0 ]	[ 19,258,015 ]
給与手当	2,873,553	2,338,576	534,977		2,873,553
委託料(出向者給与)	1,663,892	1,354,118	309,774		1,663,892
福利厚生費	516,552	420,386	96,166		516,552
旅費交通費	20,460	17,380	3,080		20,460
通信運搬費	705,845	425,523	280,322		705,845
減価償却費	68,496	55,010	13,486		68,496
消耗品費	279,239	227,257	51,982		279,239
印刷製本費	453,902	358,229	95,673		453,902
会議費	91,138	91,138	0		91,138
運営費	7,143,397	7,049,062	94,335		7,143,397
賃借料	1,191,341	969,546	221,795		1,191,341
ホームページ制作費	442,200	277,200	165,000		442,200
行事参加会費	106,000	50,000	56,000		106,000
全広連助成金	3,702,000	3,702,000	0		3,702,000
管理費	[ 5,282,417 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,282,417 ]	[ 5,282,417 ]
給与手当	1,107,027			1,107,027	1,107,027
委託料(出向者給与)	641,008			641,008	641,008
福利厚生費	199,011			199,011	199,011
旅費交通費	70,390			70,390	70,390
通信運搬費	298,184			298,184	298,184
減価償却費	21,475			21,475	21,475
消耗品費	107,611			107,611	107,611
印刷製本費	100,812			100,812	100,812
会議費	1,141,622			1,141,622	1,141,622
運営費	346,985			346,985	346,985
賃借料	458,966			458,966	458,966
諸謝金	551,696			551,696	551,696
諸会費	108,775			108,775	108,775
ホームページ制作費	88,000			88,000	88,000
雑費	40,855			40,855	40,855
経常費用計 (B)	24,540,432	17,335,425	1,922,590	5,282,417	24,540,432
評価損益等調整前当期経常増減額	1,581,577	△ 4,229,416	784,610	5,026,383	1,581,577
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	1,581,577	△ 4,229,416	784,610	5,026,383	1,581,577
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	70.640%	0	7.835%	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0		0	21.525%	0
当期経常外増減額	0		0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,581,577	△ 4,229,416	784,610	5,026,383	1,581,577
他会計振替額 *	0	△ 300,396	300,396	0	0
当期一般正味財産増減額	1,581,577	△ 3,929,020	484,214	5,026,383	1,581,577
一般正味財産期首残高	19,915,702	△ 41,507,861	△ 1,147,281	62,570,844	19,915,702
一般正味財産期末残高	21,497,279	△ 45,436,881	△ 663,067	67,597,227	21,497,279
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	21,497,279	△ 45,436,881	△ 663,067	67,597,227	21,497,279

\* 他会計振替額・・・収益事業等の利益額を公益法人会計基準に基づいて、公益目的事業財産へ繰入れた額  
(当年度は、2020年度分・・・171,771 2021年度分・・・128,625 合計300,396となる)

# 正味財産増減計算書(内訳表)

2021年 4月 1日から2022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 ]	[ 30,000 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,856,000 ]	[ 12,856,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業収益	[ 220,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 220,000 ]	[ 130,000 ]	[ 0 ]
事業収益	220,000			220,000	130,000	0
雑収益	9	0	0	9	0	0
経常収益計 (A)	220,009	0	12,886,000	13,106,009	130,000	0
(2) 経常費用						
事業費	[ 8,729,183 ]	[ 4,689,232 ]	[ 3,917,010 ]	[ 17,335,425 ]	[ 545,108 ]	[ 1,363,996 ]
給与手当	1,091,469	1,247,107		2,338,576	65,677	469,300
委託料(出向者給与)	632,000	722,118		1,354,118	38,030	271,744
福利厚生費	196,205	224,181		420,386	11,805	84,361
旅費交通費	9,660	7,720		17,380	0	3,080
通信運搬費	227,044	198,479		425,523	150,250	130,072
減価償却費	0	0	55,010	55,010	0	0
消耗品費	106,067	121,190	0	227,257	6,380	45,602
印刷製本費	318,539	39,690	0	358,229	80,738	14,935
会議費	76,339	14,799	0	91,138	0	0
運営費	5,452,149	1,596,913	0	7,049,062	0	94,335
賃借料	452,511	517,035	0	969,546	27,228	194,567
ホームページ制作費	167,200	0	110,000	277,200	165,000	0
行事参加会費	0	0	50,000	50,000	0	56,000
全広連助成金	0	0	3,702,000	3,702,000	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						
減価償却費						
消耗品費						
印刷製本費						
会議費						
運営費						
賃借料						
諸謝金						
諸会費						
ホームページ掲載費						
雑費						
経常費用計 (B)	8,729,183	4,689,232	3,917,010	17,335,425	545,108	1,363,996
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,509,174	△ 4,689,232	8,968,990	△ 4,229,416	△ 415,108	△ 1,363,996
損益評価等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	△ 8,509,174	△ 4,689,232	8,968,990	△ 4,229,416	△ 415,108	△ 1,363,996
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,509,174	△ 4,689,232	8,968,990	△ 4,229,416	△ 415,108	△ 1,363,996
他会計振替額	0	0	△ 300,396	△ 300,396	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,509,174	△ 4,689,232	9,269,386	△ 3,929,020	△ 415,108	△ 1,363,996
一般正味財産期首残高	0	0	△ 41,507,861	△ 41,507,861	0	0
一般正味財産期末残高	△ 8,509,174	△ 4,689,232	△ 32,238,475	△ 45,436,881	△ 415,108	△ 1,363,996
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	△ 8,509,174	△ 4,689,232	△ 32,238,475	△ 45,436,881	△ 415,108	△ 1,363,996

# 正味財産増減計算書(内訳表)

2021年 4月 1日から2022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				合計
	共通	小計	社員総会	役員会議	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							
受取入金	[ 6,000 ]	[ 6,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 24,000 ]	[ 24,000 ]	[ 60,000 ]
受取会費	[ 2,571,200 ]	[ 2,571,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,284,800 ]	[ 10,284,800 ]	[ 25,712,000 ]
事業収益	[ 0 ]	[ 130,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 350,000 ]
事業収益	0	130,000	0	0	0	0	350,000
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9 ]
経常収益計 (A)	2,577,200	2,707,200	0	0	10,308,800	10,308,800	26,122,009
(2) 経常費用							
事業費	[ 13,486 ]	[ 1,922,590 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 19,258,015 ]
給与手当	0	534,977					2,873,553
委託料(出向者給与)	0	309,774					1,663,892
福利厚生費	0	96,166					516,552
旅費交通費	0	3,080					20,460
通信運搬費	0	280,322					705,845
減価償却費	13,486	13,486					68,496
消耗品費	0	51,982					279,239
印刷製本費	0	95,673					453,902
会議費	0	0					91,138
運営費	0	94,335					7,143,397
賃借料	0	221,795					1,191,341
ホームページ制作費	0	165,000					442,200
行事参加会費	0	56,000					106,000
全広連助成金	0	0					3,702,000
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 767,908 ]	[ 1,533,391 ]	[ 2,981,118 ]	[ 5,282,417 ]	[ 5,282,417 ]
給与手当			106,279	148,076	852,672	1,107,027	1,107,027
委託料(出向者給与)			61,540	85,742	493,726	641,008	641,008
福利厚生費			19,104	26,618	153,289	199,011	199,011
旅費交通費			5,140	5,410	59,840	70,390	70,390
通信運搬費			106,189	49,031	142,964	298,184	298,184
減価償却費			0	0	21,475	21,475	21,475
消耗品費			10,327	14,389	82,895	107,611	107,611
印刷製本費			68,282	4,713	27,817	100,812	100,812
会議費			0	1,138,022	3,600	1,141,622	1,141,622
運営費			346,985	0	0	346,985	346,985
賃借料			44,062	61,390	353,514	458,966	458,966
諸謝金			0	0	551,696	551,696	551,696
諸会費			0	0	108,775	108,775	108,775
ホームページ制作費			0	0	88,000	88,000	88,000
雑費			0	0	40,855	40,855	40,855
経常費用計 (B)	13,486	1,922,590	767,908	1,533,391	2,981,118	5,282,417	24,540,432
評価損益等調整前当期経常増減額	2,563,714	784,610	△ 767,908	△ 1,533,391	7,327,682	5,026,383	1,581,577
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	2,563,714	784,610	△ 767,908	△ 1,533,391	7,327,682	5,026,383	1,581,577
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,563,714	784,610	△ 767,908	△ 1,533,391	7,327,682	5,026,383	1,581,577
他会計振替額	300,396	300,396	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,263,318	484,214	△ 767,908	△ 1,533,391	7,327,682	5,026,383	1,581,577
一般正味財産期首残高	△ 1,147,281	△ 1,147,281	0	0	62,570,844	62,570,844	19,915,702
一般正味財産期末残高	1,116,037	△ 663,067	△ 767,908	△ 1,533,391	69,898,526	67,597,227	21,497,279
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	1,116,037	△ 663,067	△ 767,908	△ 1,533,391	69,898,526	67,597,227	21,497,279

# 貸 借 対 照 表

2022年3月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度 (2022.3.31)	前 年 度 (2021.3.31)	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	20,019,688	17,885,464	2,134,224
前 払 費 用	118,800	118,800	0
流 動 資 産 合 計	20,138,488	18,004,264	2,134,224
2. 固 定 資 産			
特定資産			
HaHaHa Osaka Creativity Awards運営積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	206,460	233,100	△ 26,640
ソ フ ト ウ ェ ア	121,386	184,717	△ 63,331
保 証 金	1,188,000	1,188,000	0
固 定 資 産 合 計	1,515,846	2,605,817	△ 1,089,971
資 産 合 計	21,654,334	20,610,081	1,044,253
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	21,890	469,266	△ 447,376
未 払 費 用	53,968	62,676	△ 8,708
預 り 金	81,197	162,437	△ 81,240
流 動 負 債 合 計	157,055	694,379	△ 537,324
負 債 合 計	157,055	694,379	△ 537,324
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
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	21,497,279	19,915,702	1,581,577
正 味 財 産 合 計	21,497,279	19,915,702	1,581,577
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	21,654,334	20,610,081	1,044,253



## 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¥670,302及び、イベント運営に関わる費用¥2,069,500の一部にあてている。

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	1,000,000	0	1,000,000	0
合 計	1,000,000	0	1,000,000	0

### 3. 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	193,139	206,460
ソフトウェア	316,656	195,270	121,386
合 計	716,255	388,409	327,846