

貸借対照表

(令和2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			
現金預金	9,434,176	9,653,718	△ 219,542
未収金	17,612,790	8,986,072	8,626,718
前払金	430,537	360,755	69,782
貯蔵品	1,315,339	363,442	951,897
流動資産合計	28,792,842	19,363,987	9,428,855
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,080,832	5,678,813	402,019
減価償却引当資産	615,797	615,797	0
特定資産合計	6,696,629	6,294,610	402,019
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	6,696,630	6,294,611	402,019
資産合計	35,489,472	25,658,598	9,830,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,167,752	832,919	334,833
未払税金	996,000	68,500	927,500
前受金	0	0	0
預り金	108,977	549,097	△ 440,120
賞与引当金	269,500	269,500	0
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
流動負債合計	12,542,229	1,720,016	10,822,213
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,080,832	5,678,813	402,019
固定負債合計	6,080,832	5,678,813	402,019
負債合計	18,623,061	7,398,829	11,224,232
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	16,879,911	18,259,769	△ 1,379,858
(うち特定資産への充当額)	(615,797)	(615,797)	(0)
正味財産合計	16,879,911	18,259,769	△ 1,379,858
負債及び正味財産合計	35,502,972	25,658,598	9,844,374

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)

(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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	53	51	2
特定資産運用益計	53	51	2
② 受取会費			
正会員受取会費	24,800,000	27,450,000	△ 2,650,000
賛助会員受取会費	140,000	160,000	△ 20,000
受取会費計	24,940,000	27,610,000	△ 2,670,000
⑤ 事業収益			
地域中核企業創出支援事業	0	6,350,161	5,870,999
地域中核企業ローカルイノベーション支援事業	12,221,160	0	
航空機製造技能者育成事業	6,016,445	4,509,548	1,506,897
福島県航空宇宙産業取引促進事業	2,247,805	0	
その他事業収益	1,746,373	2,597,043	△ 850,670
事業収益計	22,231,783	13,456,752	6,527,226
⑥ 受取手数料			
保険代理店手数料収益	62,191	3,465	58,726
受取手数料計	62,191	3,465	58,726
⑦ 雑収益			
受取利息	146	226	△ 80
その他収益	2,700	0	2,700
雑収益計	2,846	226	2,620
経常収益計	47,236,873	41,070,494	3,918,574
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,363,541	4,496,635	△ 133,094
給与手当	7,585,861	6,120,111	1,465,750
臨時雇賃金	6,635,306	4,022,341	2,612,965
福利厚生費	1,963,032	1,809,260	153,772
賃借料	3,580,515	3,503,027	77,488
備品費	0	0	0
水道光熱費	258,666	223,916	34,750
会議費	914,532	620,012	294,520
旅費交通費	2,438,950	1,674,956	763,994
印刷製本費	696,241	943,315	△ 247,074
通信運搬費	223,393	193,606	29,787
図書資料費	50,224	60,770	△ 10,546
消耗品費	338,861	211,391	127,470
諸謝金	755,436	310,599	444,837
租税公課	51,295	42,600	8,695
支払負担金	138,890	92,593	46,297
支払利息	1,487	54,285	△ 52,798
外注費	0	0	0
委託費	8,853,623	6,723,933	2,129,690
雑費	1,854,566	1,766,882	87,684
事業費計	40,704,419	32,870,232	7,834,187

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,739,273	2,545,281	△ 806,008
給与手当	2,122,549	3,065,609	△ 943,060
臨時雇賃金	281,155	717,486	△ 436,331
福利厚生費	841,300	1,018,789	△ 177,489
賃借料	1,284,712	1,188,321	96,391
備品費	0	0	0
水道光熱費	92,811	77,696	15,115
会議費	5,281	7,562	△ 2,281
旅費交通費	3,600	1,783	1,817
印刷製本費	34,698	67,466	△ 32,768
通信運搬費	45,287	41,627	3,660
図書資料費	18,021	21,086	△ 3,065
消耗品費	118,840	72,899	45,941
租税公課	18,405	25,900	△ 7,495
支払利息	534	33,003	△ 32,469
雑費	634,327	760,681	△ 126,354
賞与引当金繰入額	269,500	269,500	0
退職給付費用	402,019	392,688	9,331
減価償却費	0	0	0
管理費計	7,912,312	10,307,377	△ 2,395,065
経常費用計	48,616,731	43,177,609	5,439,122
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,379,858	△ 2,107,115	△ 1,520,548
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,379,858	△ 2,107,115	△ 1,520,548
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 1,379,858	△ 2,107,115	△ 1,520,548
一般正味財産期首残高	18,259,769	20,366,884	△ 2,107,115
一般正味財産期末残高	16,879,911	18,259,769	△ 3,627,663
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	16,879,911	18,259,769	△ 3,627,663

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当社団では公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会により公表された会計基準)を採用している。

- (1) 有形固定資産の減価償却の方法について
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
移動平均原価法を採用している。
- (3) 賞与引当金の計上基準について
賞与支給基準内規にもとづき、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準について
給与退職金支給規程にもとづき、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(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
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,678,813	402,019	0	6,080,832
減価償却引当資産	615,797	0	0	615,797
小計	6,294,610	402,019	0	6,696,629
合 計	6,294,610	402,019	0	6,696,629

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等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)
基本財産				
小計	0	—	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	6,080,832	—	—	(6,080,832)
減価償却引当資産	615,797	—	(615,797)	—
小計	6,696,629	(0)	(615,797)	(6,080,832)
合 計	6,696,629	(0)	(615,797)	(6,080,832)

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
什器備品	615,798	615,797	1
合 計	615,798	615,797	1

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,678,813	402,019	0	0	6,080,832
賞与引当金	269,500	269,500	269,500	0	269,500

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 (現金手許有高)	23,370		
預金 普通 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	6,687,300		
普通 (十六銀行・名古屋営業部)	1,044,801		
普通 (名古屋銀行・本店営業部)	1,383,295		
普通 (愛知銀行・本店営業部)	295,410		
現金預金計	9,434,176		
未収金	17,612,790		
前払金 (事務所賃借料等)	430,537		
貯蔵品 (航空機製造技能者育成講座テキスト)	1,315,339		
流動資産合計		28,816,212	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	6,080,832		
減価償却引当資産 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	615,797		
特定資産合計	6,696,629		
(2) その他固定資産			
什器備品 (液晶プロジェクター)	1		
その他固定資産合計	1		
固定資産合計		6,696,630	
資産合計			35,512,842
1. 流動負債			
未払金 (リース料、社会保険料他)	1,167,752		
未払税金 (消費税、法人市民税他)	996,000		
預り金 (源泉所得税他)	108,977		
賞与引当金	269,500		
短期借入金 (十六銀行・名古屋営業部)	10,000,000		
流動負債合計		12,542,229	
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,080,832		
固定負債合計		6,080,832	
負債合計			18,623,061
正味財産			16,889,781