

2020年度

決算報告書

2021年6月

一般財団法人 新庄愛郷会

2020年度決算報告書 目次

I 事業報告

- 1、決算報告(概要) … p 3
- 2、運営管理 … p 3
- 3、教育文化・その他公益助成事業. … p 7

II 財務諸表

- 1、貸借対照表 … p 8
- 2、貸借対照表内訳表 … p 9
- 3、正味財産増減計算書 … p 10
- 4、正味財産増減計算書内訳表 … p 12
- 5、正味財産増減予算実績比較表 … p 14
- 6、財務諸表に対する注記 … p 15
- 7、附属明細書 … p 17
- 8、財産目録 … p 18

資料1：固定資産減価償却内訳明細書

資料2：公益目的支出計画実施報告書

I、事業報告

1、決算報告(概要)

- 1) 経常収入は **45,731 千円**であった。(対予算 96.8%)
内訳は土地賃貸料収入などで 24,901 千円、利息収入などで 20,830 千円。
- 2) 経常費用は **40,215 千円**であった。(対予算 95.5%)
内訳は事業費用で 21,490 千円、管理費用で 18,725 千円。
- 3) 経常収益(税引前)は **5,516 千円**であった。(対予算 107.7%)
- 4) 収益事業においては、収入 24,901 千円(土地賃貸料収入など)に対し、費用は 16,882 千円(事業費 8,737 千円+管理費 8,145 千円)で 8,019 千円の収益となった。法人税は、繰越損失 10,647 千円と相殺され引き続き課税されない。
- 5) 新庄愛郷会は、保有資産から得られる収益を地域に還元することを柱に活動している。得られる収益を将来の地域づくりにより有効に活用する為に、2019 年度から「**新庄の 10 年先を考える学習会**」を立ち上げたが、コロナウイルス感染拡大で学習会等を開催できなかった。
- 6) 「**ふるさと新庄のあゆみ～新庄郷土誌**」の編纂作業を進める「新庄郷土誌作成委員会」が発足した。この活動を支援する為、本年度より相当額の助成を開始した。

2、運営管理

- 1) 2021 年度予算の確定
助成事業委員会、収益事業委員会からの提案をもとに 2021 年度予算を確定した。
- 2) 2021 年度は評議員・理事・監事の改選期にあたるので、評議員選任委員会を設置するなどの準備を進め、2020 年度末には新評議員・理事・監事の選任を完了した。
- 3) コロナウイルス感染拡大の影響で「学校・社会教育意見交換会」「2019 年度決算役員会」「2020 年度予算評議員会」を中止した。(資料配布のみ)

4) ICT の活用による運営管理

- ・コロナウイルス感染拡大で会議等の自粛が必要な場合、開催案内、関連資料のメール等での閲覧の他、必要に応じてテレビ会議システム等を活用した。
- ・公開が必要な情報（定款、役員名簿、予算、決算等）をホームページに掲載した。 **ホームページアドレス：** <http://www.aigoukai.jp>

5) 保有資産管理

5) -1 土地資産

- ・固定資産税 2,458,000 円を会計区分毎に分割納付した。

【土地賃貸関係】

- ・2020年10月から太陽光発電が開始されたことから楽天信託との月額賃料を862,500円から1,200,000円に変更した。 伴い固定資産税(年額)が2021年度支払い分から約382千円アップする見込み。
- ・中田食品への看板用地の賃貸が解約された。(−50,000円/年間)
- ・山幸経由でフジ田産業に賃貸しているパチンコ店用駐車場の月額賃料をフジ田産業の要望で2020年8月から248,262円から207,210円に変更した。 尚パチンコ店経営者は「ハーベスト21」になった。

【土地購入関係】

- ・橋谷避難広場駐車場用地への避難施設を備えた消防屯所の建設(移転)に伴い、隣接している土地を購入し(地番350-6、33㎡、10万円、船津香里さん名義)を購入し、一体として田辺市消防と当該土地の無償貸与契約を締結した。 又、建設に伴う設計費用として5,400千円を田辺市に寄付した。
- ・旧中山池嵩上関し田辺市の開発許可(2018年11月14日)を得て工事を行ない、2020年3月31日に終了(田辺市の検査終了)したので、土地の一体化による活用効率向上を目的に市道道路敷を中心に田辺市保有土地を買い取った。(対象面積1,281㎡、金額384,684円)

【その他】

- ・田辺市水道部より紀南病院近くの新庄愛郷会所有地(山林火災跡地)への給水タンク設置(2,500tタンク2基)計画に関連して、田辺市に対し計画遂行に当たって新庄愛郷会として要望書を提示(2020年11月13日)した。 尚、タンク設置場所、進入予定道路等の計画提示があった。 完成は2033年の予定。
- ・東内之浦農地造成区画(新庄愛郷会分)に関し中嶋理事(農業従事者)名で登記をしたが、固定資産税の本年度分を中嶋理事を通じ納付した。 尚、該当地を新庄愛郷会名義(地目変更が必要)にすることに関し、司法書士、ワシン建設を含めあらかじめ打ち合わせを行うこととした。
- ・中山墓地の廃止手続きの一環として公告掲載・看板設置などを行っていたが、1年を経過して墓地廃止に関する不服申し立てはなかったため、東光寺による法要、無縁墓地への移転を終え、田辺市、和歌山県に廃止申請を行い墓地廃止が完了した。 伴い、和歌山地方法務局田辺事務所登記官立会いの下、地目を山林に変更した。

5) -2 金融資産

- ・担当理事立ち合いの下、毎月、内藤会計事務所と月次決算を行った。
- ・野村 SMA について毎月の運用状況の報告を野村証券より受けた。
- ・米ドル建社債（三菱 UFJ 銀行、トヨタモータクレジット）に関し、利息配当分（約 97,000 米ドル）は米ドルのまま MMF で保有し、年度末に予算為替レート（110 円/米ドル）に達した時点で円転した。

6) 役員（理事）会、評議員会、助成・収益事業委員会等の開催

【役員（理事）会】

- ・2020年度は、7回開催した。

【評議員会】

- ・2020年度は、4回開催した。

【監査】

- ・2020年5月14日に行った。（2019年度監査）

【助成・収益事業委員会】

- ・助成事業委員会…2020年度は、4回開催した。
- ・収益事業委員会…2020年度は、4回開催した。

【評議員選任委員会】 … 3回開催した

7) 主な出来事

注) 表中の数値は実施日

年 月	評議員会	役員会	月次決算	そ の 他
2020年4月			14	13 オンライン教育助成要望確認(各校要望なし)
				14 野村SMA運用報告(野村証券)
2020年5月			12	★ 4月15日～5月10日の間コロナ禍により在宅勤務
				8 固定資産税納付(¥2,458,000)
				12 2018年度監査
				12 野村SMA運用報告(野村証券)
				18 県民税・市民税納付
				25 市政功労者表彰式
2020年6月	10		10	8 第1回助成事業委員会
				9 第1回收益事業委員会
				10 野村SMA運用報告(野村証券)
				10 2019年度決算評議員会
				17 ホームページ更新
				29 テレビ会議用カメラ、マイク入荷

年 月	評議員会	役員会	月次決算	そ の 他
2020年7月	8	8	8	8 野村SMA運用報告(野村証券)
2020年8月		19	17	17 野村SMA運用報告(野村証券)
2020年9月		9	7	4 第2回助成事業委員会 7 第2回収益事業委員会 7 野村SMA運用報告(野村証券)
2020年10月			12	9 法人JAインターネットバンキング契約(3,000円/月) 12 野村SMA運用報告(野村証券) 22 第1回評議員選任委員会
2020年11月	11	11	10	2 第2回評議員選任委員会 9 第3回収益事業委員会 10 第3回助成事業委員会 10 野村SMA運用報告(野村証券) 12 「ふるさと新庄のあゆみ～新庄郷土誌」編纂委員会 20 新庄愛郷会館大広間網戸張替
2020年12月			10	10 野村SMA運用報告(野村証券) 18 小規模多機能自治打合(公民館) 21 2021年度予算編成開始 29 2021年度助成要望提出依頼発送
2021年1月		13	12	12 野村SMA運用(野村証券) 14 源泉徴収票送付 14 2021年度助成要望提出依頼発送 19 新庄愛郷会館事務室空調設備修理 20 「ふるさと新庄のあゆみ～新庄郷土誌」編纂キックオフ
2021年2月		19	12	8 第3回評議員選任委員会 9 第4回助成事業委員会 12 野村SMA運用報告(野村証券) 12 第4回収益事業委員会
2021年3月	10	10	15	3 土地賃貸料請求書発送 15 野村SMA運用報告(野村証券) 16 3月度報酬(年間会議手当金)支払通知発送 21 新万駐車場新規契約(4台、第一交通) 22 2021年度助成決定通知発送 31 外貨MMF預金円転(野村110.05円、三菱110.16円)
	(4回)	(7回)	(12回)	

3、教育文化・その他公益助成事業

土地賃貸料、社債・投資信託・預金利息などからの収入を原資にして、教育文化及び公益に係る事業への助成を行った。

1) 教育助成に関する事業(10, 776, 000円)

・学校教育への後援

新庄中学校 (生徒数110人)	872, 000円
新庄小学校 (生徒数150人)	700, 000円
新庄第二小学校(生徒数141人)	734, 000円
新庄幼稚園 (児童数16人)	260, 000円
わんぱく保育所 (児童数83人)	1, 000, 000円(寄付金:音響機器)

・図書購入への後援

新庄中学校	100, 000円
新庄小学校	100, 000円
新庄第二小学校	100, 000円
新庄幼稚園	100, 000円

・地震学活動への後援

新庄中学校	100, 000円
-------	-----------

・社会教育への後援

新庄町内会連合会	5, 660, 000円
新庄公民館	1, 050, 000円

2) その他公益助成に関する事業

- ・墓地管理費用を3ヵ所(内之浦、鳥の巣、サンマ)の墓地管理委員会に助成(60,000円)
- ・出井原墓地管理委員会に中山墓地廃止関連費用として140,000円を助成
- ・新庄愛郷会広場への土入れ(新庄少年野球クラブ)を助成(10,010円)
- ・新庄愛郷会広場のし尿汲み取り費用を助成(11,970円)
- ・北長町内会館のエアコン交換、照明LED化工事費として405,000円を助成
- ・橋谷町内会館の屋根内張補修費として100,000円を助成
- ・橋谷避難広場の草刈、清掃費用として25,000円を橋谷町内会に助成
- ・跡之浦町内会館のシロアリ駆除工事費として400,000円を助成
- ・新庄の歴史に親しむ会に、チリ地震津波碑設置費として201,000円を助成
- ・新庄郷土誌作成委員会に、「ふるさと新庄のあゆみ～新庄郷土誌」編纂作業費として500,000円を助成
- ・情報交流サロンを新庄愛郷会館大広間で週1回実施(延参加者約300人)
- ・橋谷避難広場駐車場用地への避難施設を備えた消防屯所の建設(移転)に伴い設計費用として5,400,000円を田辺市に寄付した。

II 財務諸表

1、貸借対照表

2021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	41,330,174	31,208,618	10,121,556
未収金	60,684	73,462	△ 12,778
前払費用	137,760	172,200	△ 34,440
流動資産合計	41,528,618	31,454,280	10,074,338
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	841,935,882	841,935,882	0
特定資産合計	841,935,882	841,935,882	0
(3) その他固定資産			
建物	47,206,564	49,397,329	△ 2,190,765
什器備品	62,272	125,289	△ 63,017
建物附属設備	751,771	994,900	△ 243,129
構築物	3,641,909	4,572,098	△ 930,189
機械及び装置	4,318,846	4,728,896	△ 410,050
土地	484,684	0	484,684
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	1,369,979,276	1,338,477,704	31,501,572
建物更正共済積立金	83,765,979	83,765,979	0
その他固定資産合計	1,510,261,301	1,482,112,195	28,149,106
固定資産合計	2,352,197,183	2,324,048,077	28,149,106
資産合計	2,393,725,801	2,355,502,357	38,223,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,010	2,153	△ 143
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	3,600,000	2,587,500	1,012,500
預り金	161,680	143,641	18,039
預り保証金	13,487,572	13,559,572	△ 72,000
流動負債合計	17,322,262	16,363,866	958,396
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,322,262	16,363,866	958,396
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	810,258,882	810,258,882	0
指定正味財産合計	810,258,882	810,258,882	0
(うち特定資産への充当額)	(810,258,882)	(810,258,882)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,566,144,657	1,528,879,609	37,265,048
(うち特定資産への充当額)	(31,677,000)	(31,677,000)	(0)
正味財産合計	2,376,403,539	2,339,138,491	37,265,048
負債及び正味財産合計	2,393,725,801	2,355,502,357	38,223,444

2、貸借対照表内訳表

2021年3月31日 現在
(単位：円)

科 目	実施事業等会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	850,564	26,008,399	14,471,211	41,330,174
未収金	0	0	60,684	60,684
前払費用	0	0	137,760	137,760
流動資産合計	850,564	26,008,399	14,669,655	41,528,618
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
土地	594,959,376	178,657,482	68,319,024	841,935,882
特定資産合計	594,959,376	178,657,482	68,319,024	841,935,882
(3) その他固定資産				
建物	0	0	47,206,564	47,206,564
什器備品	0	0	62,272	62,272
建物附属設備	751,771	0	0	751,771
構築物	3,641,909	0	0	3,641,909
機械及び装置	0	0	4,318,846	4,318,846
土地	0	0	484,684	484,684
保証金	0	0	50,000	50,000
投資有価証券	0	0	1,369,979,276	1,369,979,276
建物更正共済積立金	0	0	83,765,979	83,765,979
その他固定資産合計	4,393,680	0	1,505,867,621	1,510,261,301
固定資産合計	599,353,056	178,657,482	1,574,186,645	2,352,197,183
資産合計	600,203,620	204,665,881	1,588,856,300	2,393,725,801
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	0	2,010	2,010
未払法人税等	0	71,000	0	71,000
前受金	0	3,600,000	0	3,600,000
預り金	0	0	161,680	161,680
預り保証金	0	13,487,572	0	13,487,572
流動負債合計	0	17,158,572	163,690	17,322,262
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	17,158,572	163,690	17,322,262
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈土地	594,959,376	146,980,482	68,319,024	810,258,882
指定正味財産合計	594,959,376	146,980,482	68,319,024	810,258,882
(うち特定資産への充当額)	(594,959,376)	(146,980,482)	(68,319,024)	(810,258,882)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	5,244,244	40,526,827	1,520,373,586	1,566,144,657
(うち特定資産への充当額)	(0)	(31,677,000)	(0)	(31,677,000)
正味財産合計	600,203,620	187,507,309	1,588,692,610	2,376,403,539
負債及び正味財産合計	600,203,620	204,665,881	1,588,856,300	2,393,725,801

3、正味財産増減計算書

2021年3月31日現在
(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			
特定資産運用益			
特定資産受取賃貸料	24,112,600	22,816,516	1,296,084
雑収益			
受取利息	20,519,482	20,670,224	△ 150,742
雑収益	1,099,302	1,015,793	83,509
雑収益計	21,618,784	21,686,017	△ 67,233
経常収益計	45,731,384	44,502,533	1,228,851
(2) 経常費用			
事業費			
減価償却費	1,173,318	1,173,318	0
修繕費	87,830	383,055	△ 295,225
光熱水料費	7,670	7,986	△ 316
租税公課	2,257,003	2,263,007	△ 6,004
支払助成金	11,547,000	10,604,000	943,000
支払寄付金	6,400,000	100,000	6,300,000
雑費	17,710	2,608	15,102
事業費計	21,490,531	14,533,974	6,956,557
管理費			
役員報酬	9,159,500	9,033,500	126,000
福利厚生費	0	71,930	△ 71,930
法定福利費	200,756	193,882	6,874
会議費	100,160	154,536	△ 54,376
交際費	24,084	128,345	△ 104,261
旅費交通費	12,790	130,850	△ 118,060
通信運搬費	169,689	265,416	△ 95,727
減価償却費	2,663,832	2,663,832	0
消耗什器備品費	0	855,990	△ 855,990
消耗品費	520,297	338,773	181,524
修繕費	497,500	2,272,980	△ 1,775,480
光熱水料費	525,740	552,213	△ 26,473
賃借料	363,000	359,650	3,350
保険料	56,600	61,220	△ 4,620
諸謝金	911,350	900,350	11,000
租税公課	3,320,920	3,570,639	△ 249,719
支払負担金	52,000	52,000	0
研究費	107,360	66,000	41,360
雑費	39,210	84,289	△ 45,079
管理費計	18,724,788	21,756,395	△ 3,031,607
経常費用計	40,215,319	36,290,369	3,924,950
評価損益等調整前当期経常増減額	5,516,065	8,212,164	△ 2,696,099
投資有価証券評価損益等	32,834,736	△ 14,531,587	47,366,323
評価損益等計	32,834,736	△ 14,531,587	47,366,323
当期経常増減額	38,350,801	△ 6,319,423	44,670,224

2021年3月31日現在
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	103,488	76,494	26,994
その他の経常外収益			
為替差益	440,584	358,091	82,493
経常外収益計	544,072	434,585	109,487
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	0	1	△ 1
その他の経常外費用			
その他費用	1,558,825	1,537,926	20,899
経常外費用計	1,558,825	1,537,927	20,898
当期経常外増減額	△ 1,014,753	△ 1,103,342	88,589
税引前当期一般正味財産増減額	37,336,048	△ 7,422,765	44,758,813
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	37,265,048	△ 7,493,765	44,758,813
一般正味財産期首残高	1,528,879,609	1,536,373,374	△ 7,493,765
一般正味財産期末残高	1,566,144,657	1,528,879,609	37,265,048
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取賃貸料	24,112,600	22,816,516	1,296,084
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	24,112,600	22,816,516	1,296,084
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	810,258,882	810,258,882	0
指定正味財産期末残高	810,258,882	810,258,882	0
III 正味財産期末残高	2,376,403,539	2,339,138,491	37,265,048

4、正味財産増減計算書内訳表

2021年3月31日現在
(単位：円)

科目	実施事業等会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	助成事業	保有土地無償貸与事業	保有保安林維持管理事業	田辺市特定寄附事業	小計	駐車場事業	不動産貸付業	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										
特定資産運用益										
特定資産受取賃貸料	0	0	0	0	0	4,297,000	19,815,600	24,112,600	0	24,112,600
雑収益										
受取利息	2	2	0	0	4	64	126	190	20,519,288	20,519,482
雑収益	0	0	0	0	0	0	22	22	1,099,280	1,099,302
雑収益計	2	2	0	0	4	64	148	212	21,618,568	21,618,784
経常収益計	2	2	0	0	4	4,297,064	19,815,748	24,112,812	21,618,568	45,731,384
(2) 経常費用										
事業費										
減価償却費	0	1,173,318	0	0	1,173,318	0	0	0	0	1,173,318
修繕費	0	25,830	0	0	25,830	62,000	0	62,000	0	87,830
光熱水料費	0	7,670	0	0	7,670	0	0	0	0	7,670
租税公課	0	0	0	0	0	1,075,426	1,181,577	2,257,003	0	2,257,003
支払助成金	11,547,000	0	0	0	11,547,000	0	0	0	0	11,547,000
支払寄付金	1,000,000	0	0	5,400,000	6,400,000	0	0	0	0	6,400,000
雑費	0	110	0	0	110	17,160	440	17,600	0	17,710
事業費計	12,547,000	1,206,928	0	5,400,000	19,153,928	1,154,586	1,182,017	2,336,603	0	21,490,531
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	9,159,500	9,159,500
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	200,756	200,756
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,160	100,160
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,084	24,084
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,790	12,790
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	169,689	169,689
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,663,832	2,663,832
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	520,297	520,297
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	497,500	497,500
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	525,740	525,740
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	363,000	363,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	56,600	56,600
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	911,350	911,350
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,920	3,320,920
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	52,000
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	107,360	107,360
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,210	39,210
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	18,724,788	18,724,788
経常費用計	12,547,000	1,206,928	0	5,400,000	19,153,928	1,154,586	1,182,017	2,336,603	18,724,788	40,215,319
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,546,998	△ 1,206,926	0	△ 5,400,000	△ 19,153,924	3,142,478	18,633,731	21,776,209	2,893,780	5,516,065
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	32,834,736	32,834,736
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	32,834,736	32,834,736
当期経常増減額	△ 12,546,998	△ 1,206,926	0	△ 5,400,000	△ 19,153,924	3,142,478	18,633,731	21,776,209	35,728,516	38,350,801

2021年3月31日現在
(単位：円)

科 目	実施事業等会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	助成事業	保有土地無償貸与事業	保有保安林維持管理事業	田辺市特定寄附事業	小計	駐車場事業	不動産貸付業	小計		
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益										
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	103,488	103,488
その他の経常外収益										
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	440,584	440,584
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	544,072	544,072
(2) 経常外費用										
その他の経常外費用										
その他費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,825	1,558,825
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,825	1,558,825
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,014,753	△ 1,014,753
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,546,998	△ 1,206,926	0	△ 5,400,000	△ 19,153,924	3,142,478	18,633,731	21,776,209	34,713,763	37,336,048
他会計振替額	12,542,000	0	0	5,400,000	17,942,000	0	△ 17,871,000	△ 17,871,000	△ 71,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,998	△ 1,206,926	0	0	△ 1,211,924	3,142,478	762,731	3,905,209	34,642,763	37,336,048
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,998	△ 1,206,926	0	0	△ 1,211,924	3,142,478	691,731	3,834,209	34,642,763	37,265,048
一般正味財産期首残高	522,452	5,933,716	0	0	6,456,168	35,298,914	1,393,704	36,692,618	1,485,730,823	1,528,879,609
一般正味財産期末残高	517,454	4,726,790	0	0	5,244,244	38,441,392	2,085,435	40,526,827	1,520,373,586	1,566,144,657
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益										
特定資産受取賃貸料	0	0	0	0	0	4,297,000	19,815,600	24,112,600	0	24,112,600
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	4,297,000	19,815,600	24,112,600	0	24,112,600
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	594,949,376	10,000	0	594,959,376	67,030,144	79,950,338	146,980,482	68,319,024	810,258,882
指定正味財産期末残高	0	594,949,376	10,000	0	594,959,376	67,030,144	79,950,338	146,980,482	68,319,024	810,258,882
III 正味財産期末残高	517,454	599,676,166	10,000	0	600,203,620	105,471,536	82,035,773	187,507,309	1,588,692,610	2,376,403,539

5、正味財産増減予算実績比較表

2020年4月1日 から2021年3月31日 まで
(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 経常活動収支の部			
1. 経常活動収入			
特定資産運用収入			
特定資産受取賃貸料収入	25,119,816	24,112,600	1,007,216
特定資産運用収入計	25,119,816	24,112,600	1,007,216
受取寄附金			0
受取寄附金	10,000	0	10,000
受取寄附金計	10,000	0	10,000
雑収入			0
受取利息収入	20,905,936	20,519,482	386,454
雑収入	1,200,000	1,099,302	100,698
雑収入計	22,105,936	21,618,784	487,152
経常活動収入計	47,235,752	45,731,384	1,504,368
2. 経常活動支出			
事業費支出			
建物附属設備減価償却	243,000	243,129	△ 129
構築物減価償却	930,000	930,189	△ 189
修繕費支出	312,000	87,830	224,170
光熱水料費支出	7,800	7,670	130
租税公課支出	2,264,000	2,257,003	6,997
助成金支出	18,146,000	11,547,000	6,599,000
寄付金支出	0	6,400,000	△ 6,400,000
諸謝金支出	0	0	0
雑支出	14,000	17,710	△ 3,710
事業費支出計	21,916,800	21,490,531	426,269
管理費支出			
役員報酬支出	9,186,000	9,159,500	26,500
役員退職慰労金	0	0	0
福利厚生費	207,000	0	207,000
法定福利費支出	150,000	200,756	△ 50,756
会議費支出	105,000	100,160	4,840
交際費支出	240,000	24,084	215,916
旅費交通費支出	150,000	12,790	137,210
通信運搬費支出	220,000	169,689	50,311
建物減価償却	2,670,000	2,190,765	479,235
什器備品減価償却	0	63,017	△ 63,017
機械及び装置減価償却費	0	410,050	△ 410,050
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	300,000	520,297	△ 220,297
修繕費支出	368,000	497,500	△ 129,500
光熱水料費支出	576,000	525,740	50,260
賃借料支出	363,000	363,000	0
保険料支出	26,000	56,600	△ 30,600
諸謝金支出	961,000	911,350	49,650
租税公課支出	3,352,000	3,320,920	31,080
負担金支出	52,000	52,000	0
研究費支出	1,100,000	107,360	992,640
雑支出	73,000	39,210	33,790
管理費支出計	20,199,000	18,724,788	1,474,212
評価損益等調整前当期経常増減額	5,119,952	5,516,065	△ 396,113
法人税等	71,000	71,000	0
当期税引後経常活動増減額	5,048,952	5,445,065	-396,113

6、財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

ただし、債券金額と取得価額の差額について重要性が乏しい場合は、取得価額をもって貸借対照表価額とする。

②満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

i. 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。移動平均法とは、有価証券の購入のつど、その銘柄の平均取得単価を算出し、売却時の直近の平均単価を売却単価とする方法。

ii. 時価のないもの・・・取得価額をもって貸借対照表価額とする。

ただし、類似の有価証券の市場価格等に基づいて価額を合理的に算定することができるときは、時価のある有価証券と同様に扱うものとする。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、

平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

該当なし。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当なし。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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
特定資産				
土地（特）	841,935,882	0	0	841,935,882
小計	841,935,882	0	0	841,935,882
合計	841,935,882	0	0	841,935,882

5. 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)
特定資産				
土地（特）	841,935,882	810,258,882	31,677,000	0
小計	841,935,882	810,258,882	31,677,000	0
合計	841,935,882	810,258,882	31,677,000	0

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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
その他固定資産			
建物	90,154,950	42,948,386	47,206,564
什器備品	1,640,502	1,578,230	62,272
建物附属設備	3,628,797	2,877,026	751,771
構築物	13,883,440	10,241,531	3,641,909
機械及び装置	6,950,000	2,631,154	4,318,846
小 計	116,257,689	60,276,327	55,981,362
合 計	116,257,689	60,276,327	55,981,362

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

該当なし。

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
特定資産受取賃貸料	24,112,600
合 計	24,112,600

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし。

15. 重要な後発事象

該当なし。

16. その他

①有価証券時価法の評価損益に関して

今年度投資有価証券評価益	39,059,736円			
今年度投資有価証券評価損	6,225,000円	相殺により	評価益	32,834,736円

7、附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

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
特定資産	土地（特）	841,935,882	0	0	841,935,882
	特定資産計	841,935,882	0	0	841,935,882
その他固定資産	建物	49,397,329	0	2,190,765	47,206,564
	什器備品	125,289	0	63,017	62,272
	建物附属設備	994,900	0	243,129	751,771
	構築物	4,572,098	0	930,189	3,641,909
	機械及び装置	4,728,896	0	410,050	4,318,846
	土地	484,684	0	0	484,684
	保証金	50,000	0	0	50,000
	投資有価証券	1,338,477,704	39,285,397	7,783,825	1,369,979,276
	建物更正共済積立金	83,765,979	0	0	83,765,979
	その他固定資産計	1,482,596,879	39,285,397	11,620,975	1,510,261,301

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	

8、財産目録

2021年3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)				
	普通預金	紀南農業協同組合 紀陽銀行、他	運転資金	41,330,174
	未収金	関西電力(株)	太陽光売電収入	60,684
	前払費用	日新火災海上保険	火災保険料R3年度～R6年度分	137,760
流動資産合計				41,528,618
(固定資産)				
特定資産				
	土地			841,935,882
その他固定資産				
	建物	愛郷会館		47,206,564
	什器備品	会議用テーブル、他		62,272
	建物附属設備	広場便所	保有土地無償貸与事業に使用している。	751,771
	構築物	避難広場法面工事、他	保有土地無償貸与事業に使用している。	3,641,909
	機械及び装置	太陽光発電システム		4,318,846
	土地			484,684
	保証金	セコム警備システム	愛郷会館の警備契約	50,000
	投資有価証券	野村證券(株)、他	運用益を実施事業に充当している。	1,369,979,276
	建物更正共済積立金	紀南農業協同組合	愛郷会館 太陽光発電システム	83,765,979
固定資産合計				2,352,197,183
資産合計				2,393,725,801
(流動負債)				
	未払費用	関西電力(株)	3月分電気料	2,010
	未払法人税等	和歌山県税事務所 田辺市役所	R2年度法人県市民税	71,000
	前受金	楽天信託	土地賃借料R3年度分	3,600,000
	預り金		源泉所得税	161,680
	預り保証金	楽天信託 駐車場契約者他	貸貸保証金	13,487,572
流動負債合計				17,322,262
固定負債合計				0
負債合計				17,322,262
正味財産				2,376,403,539

資料 1

3. 4. 14
(19:45)

P- 1
(単位：円)

固定資産減価償却内訳明細書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日)

【全登録資産】

種別	費用区分 事業・管理 会計・事業	名称	償却 方法	使用開始 年月日	取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数	償却 率	償却限度額		当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
										普通償却限度額	特別償却限度額				
										合計					
11	0000000005	【建物(旧定額法)】 会館	旧定額法 1棟	H13. 8.27	90,154,950	49,397,329	81,139,455	38年	0.027	2,190,765	2,190,765	2,190,765	42,948,386	47,206,564	法人会計
		建物(旧定額法) 計			90,154,950	49,397,329	81,139,455			2,190,765	2,190,765	2,190,765	42,948,386	47,206,564	
					[期末資産の取得価額] 90,154,950	[期中買入額] 0	[期中売却額] 0				[売却損] 0	[除却損] 0	[減損損失額] 0		
12	0000000007	【建物附属設備(定額法)】 便所	定額法 1棟	H21. 6.30	3,628,797	994,900	3,628,797	15年	0.067	243,129	243,129	243,129	2,877,026	751,771	保有土地無償貸与 事業
		建物附属設備(定額法) 計			3,628,797	994,900	3,628,797			243,129	243,129	243,129	2,877,026	751,771	
					[期末資産の取得価額] 3,628,797	[期中買入額] 0	[期中売却額] 0				[売却損] 0	[除却損] 0	[減損損失額] 0		
13	0000000008	【構築物(定額法)】 舗装工事	定額法 1式	H22. 3.30	12,141,950	3,939,058	12,141,950	15年	0.067	813,510	813,510	813,510	9,016,402	3,125,548	保有土地無償貸与 事業
13	0000000009	避難防災公園法面土止め工事 構築物(定額法) 計	定額法 1式	H22.10.25	1,741,490	633,040	1,741,490	15年	0.067	116,679	116,679	116,679	1,225,129	516,361	保有土地無償貸与 事業
					13,883,440	4,572,098	13,883,440			930,189	930,189	930,189	10,241,531	3,641,909	
					[期末資産の取得価額] 13,883,440	[期中買入額] 0	[期中売却額] 0				[売却損] 0	[除却損] 0	[減損損失額] 0		
21	0000000011	【機械及び装置(定額法)】 太陽光発電システム1式	定額法 1式	H26.11.11	6,950,000	4,728,896	6,950,000	17年	0.059	410,050	410,050	410,050	2,631,154	4,318,846	法人会計
		機械及び装置(定額法) 計			6,950,000	4,728,896	6,950,000			410,050	410,050	410,050	2,631,154	4,318,846	
					[期末資産の取得価額] 6,950,000	[期中買入額] 0	[期中売却額] 0				[売却損] 0	[除却損] 0	[減損損失額] 0		
18	0000000001	【器具及び備品(旧定額法)】 会議用テーブル	旧定額法 1組	H13. 8.10	238,350	1	214,515	8年	0.125	0	0	0	238,349	1	法人会計
18	0000000002	応接セット	旧定額法 1組	H13. 8.10	315,000	1	283,500	8年	0.125	0	0	0	314,999	1	法人会計

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。

【全登録資産】

固定資産減価償却内訳明細書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日)

種別	費用区分 事業・管理 会計・事業	名称	償却 方法	使用開始 年月日 区分	取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数	償却 率	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
										普通償却限度額	特別償却限度額	合計				
18 0000000003	0・100 794:共通事	事務机	定額法 1式	H13. 8. 10	141,750	1	127,575	8年	12	0	0	0	141,749	1	法人会計	
		器具及び備品(旧定額法) 計			695,100	3	625,590			0	0	0	695,097	3		
					695,100	0	0			[売却損]	[売却益]	[除却損]	[減損損失額]	0		
		【器具及び備品(定額法)】														
18 0000000006	0・100 794:共通事	パソコン	定額法 1台	H20. 5. 23	288,750	1	288,750	4年	12	0	0	0	288,749	1	法人会計	
18 0000000010	0・100 794:共通事	PC	定額法 1台	H23. 6. 28	279,300	1	279,300	4年	12	0	0	0	279,299	1	法人会計	
18 0000000013	0・100 794:共通事	セコム警備機器	定額法 1式	H28. 4. 1	377,352	125,284	377,352	6年	12	63,017	63,017	63,017	315,085	62,267	法人会計	
		器具及び備品(定額法) 計			945,402	125,286	945,402			63,017	63,017	63,017	883,133	62,269		
					945,402	0	0			[売却損]	[売却益]	[除却損]	[減損損失額]	0		
		(種類別合計)														
		建物			90,154,950	49,397,329	81,139,455			2,190,765	2,190,765	2,190,765	42,948,386	47,206,564		
		建物附属設備			3,628,797	994,900	3,628,797			243,129	243,129	243,129	2,877,026	751,771		
		構築物			13,883,440	4,572,098	13,883,440			930,189	930,189	930,189	10,241,531	3,641,909		
		機械及び装置			6,950,000	4,728,896	6,950,000			410,050	410,050	410,050	2,631,154	4,318,846		
		器具及び備品			1,640,502	125,289	1,570,992			63,017	63,017	63,017	1,578,230	62,272		
		合計			116,257,689	59,818,512	107,172,684			3,837,150	3,837,150	3,837,150	60,276,327	55,981,362		
		(償却方法別合計)														
		旧定額法			90,850,050	49,397,332	81,765,045			2,190,765	2,190,765	2,190,765	43,643,483	47,206,567		
		定額法			25,407,639	10,421,180	25,407,639			1,646,385	1,646,385	1,646,385	16,632,844	8,774,795		
		合計			116,257,689	59,818,512	107,172,684			3,837,150	3,837,150	3,837,150	60,276,327	55,981,362		

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。

(単位：円)

資料2 公益目的支出計画実施報告書

【2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日までの概要）】

1. 公益目的財産額	2,287,282,019 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額(+ -)	319,539,544 円
前事業年度末日の公益目的収支差額	300,385,620 円
当該事業年度の公益目的支出の額	19,153,928 円
当該事業年度の実施事業収入の額	4 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	1,967,742,475 円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由 ^注	

注：詳細は、別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください。

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	・ 計画上の完了見込み	令和174年3月31日
	・ より早まる見込みの場合	

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	2,287,282,019 円	2,287,282,019 円	2,287,282,019 円	2,287,282,019 円	2,287,282,019 円
公益目的収支差額	290,278,590 円	300,385,620 円	301,791,908 円	319,539,544 円	313,305,226 円
公益目的支出の額	11,513,318 円	11,936,359 円	11,513,318 円	19,153,928 円	11,513,318 円
実施事業収入の額	0 円	10 円	0 円	4 円	0 円
公益目的財産残額	1,997,003,429 円	1,986,896,399 円	1,985,490,111 円	1,967,742,475 円	1,973,976,793 円

前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。

監査報告書

私たち監事は、当法人の2020年4月1日から2021年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、以下の通り報告いたします。

1、監査の方法及びその内容

各監事は、理事との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他会議に出席し、理事からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2、監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査の結果、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべて重要な点において適正に示していると認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書は法令及び定款に従い、当法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく表示しています。

以上

2021年5月12日 一般財団法人 新庄愛郷会

監事

千品和美



監事

野村富や

