

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（2,500 t 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ためて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