

令和2年度決算報告

収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (単位 円)

科目	A R2予算額	B R2決算額	差異(A-B)	備考
I 事業活動収支の部				
(1) 事業活動収入				
会費収入				
正会費収入	5,000,000	4,048,000	952,000	
終身会費収入	38,000,000	47,050,000	△ 9,050,000	★R2より一括納入用の振込用紙同封で一括納入者増
(会費収入 小計)	43,000,000	51,098,000	△ 8,098,000	
会館施設貸付事業収入				
テナント家賃収入	5,652,000	5,570,820	81,180	★「宗本恭子」R2年10月退居、「櫛総合資格」R2年12月入居
施設賃貸料収入	2,026,000	559,500	1,466,500	
雑収入	12,000	12,000	0	
(会館施設貸付事業収入 小計)	7,690,000	6,142,320	1,547,680	
雑収入				
受取利息収入	10,000	3,488	6,512	
雑収入	200,000	50,223	149,777	★寄付(電気40井上洋氏より32,230円)
(雑収入 小計)	210,000	53,711	156,289	
事業活動収入 合計	50,900,000	57,294,031	△ 6,394,031	
差異(A-B)は、公益法人会計基準により、予算額から決算額を差引いた金額である。				
(2) 事業活動支出				
① 事業費支出				
1 工学教育・人材育成事業(公益)				
講演会・講習会				
会場費	70,000	0	70,000	「常盤アドバンストレクチャー」
支払手数料	30,000	0	30,000	" (講師)
旅費交通費	60,000	335,020	△ 275,020	" (関係者)
助成費	220,000	41,104	178,896	「ちじょうIT勉強会」(1回)
雑費	80,000	13,352	66,648	「常盤アドバンストレクチャー」
大学支援・連携事業				
寄付金支出	13,700,000	13,700,000	0	工学部運営700,000円、教育支援13,000,000円(奨学金10,900,000円、人材育成2,100,000円)
支払負担金	150,000	0	150,000	工学部ホームカミングデー ★開催なし
学生支援事業				
表彰費	280,000	235,840	44,160	常盤賞(全表彰者)
助成費	600,000	0	600,000	学生プロジェクト、常盤祭 ★共に実施なし
負担金支出	1,000,000	0	1,000,000	ワンコイン朝食事業(3団体で分担) ★実施なし
(工学教育研究・人材育成 小計)	16,190,000	14,325,316	1,864,684	
2 会館施設貸付事業(収益)				
衛生費	289,000	132,319	156,681	
修繕費	300,000	26,943	273,057	★「1・9亭」漏電ブレーカー取替
水道光熱費	90,000	78,688	11,312	
租税公課	71,000	71,000	0	法人住民税
雑費	70,000	62,970	7,030	(NHK受信料、宿泊用消耗品 他)
(会館施設貸付事業費 小計)	820,000	371,920	448,080	
3 交流事業(共益)				
(会誌刊行事業)				
印刷費	2,400,000	1,977,800	422,200	85号、86号(冊子版) ★ダイジェスト版は発行なし
通信費	3,400,000	2,385,665	1,014,335	85号、86号送料 ★委託業者変更により経費減
消耗品費	230,000	220,220	9,780	会誌送付用封筒
委託業務費	320,000	550,777	△ 230,777	会誌発送作業委託費 ★委託業者変更により経費増
雑費	50,000	37,060	12,940	編集委員会経費 他
(学術文化交流振興事業)				
会議費	280,000	0	280,000	第33回留学生交流会 ★開催なし
助成費	300,000	0	300,000	「宇部留学生交流会」 ★申請なし
負担金支出	500,000	0	500,000	「山口大学同窓会」分担金 ★申請なし
雑費	10,000	10,000	0	「宇部環境国際協力協会」会費
(地域同窓会交流事業)				
通信費	1,300,000	1,109,000	191,000	地域同窓会活動支援金
会議費	130,000	0	130,000	地域同窓会代表者会議、会議後懇親会 ★開催なし
旅費交通費	2,000,000	0	2,000,000	各地域の総会出席者、地域同窓会代表者会議出席者、地域交流 ★開催なし
負担金支出	350,000	0	350,000	各地域総会出席者(本部役員・教員)の参加費 ★開催なし
(会員交流事業)				
印刷費	230,000	149,600	80,400	卒業時18,700円、ホームカミ0円、リーフレット104,500円、会館のしおり(隔年)26,400円
通信費	250,000	0	250,000	ホームカミングデー案内 ★発送なし

科 目	A R2予算額	B R2決算額	差異(A-B)	備 考
記念品費	600,000	442,200	157,800	卒業記念品名入れボールペン(@737×600個)
会議費	40,000	0	40,000	常盤賞懇談会 ★開催なし
(交流事業 小計)	12,390,000	6,882,322	5,507,678	
4. 共通経費				
通信費	130,000	100,852	29,148	切手、はがき、電話 他
機器使用料	81,700	81,648	52	電話機リース
支払手数料	160,000	121,321	38,679	
給与・手当	7,728,000	12,909,405	△ 5,181,405	★退職金支払、新規正職員雇用、基本給見直し
福利厚生費	1,319,000	1,433,688	△ 114,688	"
租税公課	1,462,500	1,393,373	69,127	固定資産税
委託業務費	975,000	1,187,970	△ 212,970	館内防犯防火業務、館内清掃業務、★害獣駆除
修繕費	682,500	52,553	629,947	★屋上笠木ジョイント防水補修工事
損害保険料	165,800	192,816	△ 27,016	建物火災保険料 ★R2より値上げ
衛生管理費	97,500	83,815	13,685	清掃用具レンタル
消耗品費	302,000	210,463	91,537	事務消耗品、★事務室PC1台 他
電灯電力費	780,000	589,503	190,497	
水道光熱費	156,000	131,308	24,692	
(共通経費 小計)	14,040,000	18,488,715	△ 4,448,715	
(事業費支出 合計)	43,440,000	40,068,273	3,371,727	
② 管理費支出				
通信費	220,000	194,422	25,578	
機器使用料	15,500	15,552	△ 52	
支払手数料	210,000	296,162	△ 86,162	
給与・手当	1,472,000	2,458,934	△ 986,934	
福利厚生費	251,000	273,083	△ 22,083	
印刷費	240,000	236,500	3,500	会費払込用紙、入会案内、住所変更はがき、封筒 他
会議費	200,000	4,000	196,000	総会、理事会、役員会 他
旅費交通費	1,300,000	112,440	1,187,560	総会、理事会、役員会交通費、職員通勤手当 他
租税公課	37,500	35,727	1,773	
委託業務費	25,000	30,461	△ 5,461	
修繕費	17,500	1,347	16,153	
損害保険料	4,200	4,944	△ 744	
衛生管理費	2,500	2,149	351	
消耗品費	48,000	40,088	7,912	
電灯電力費	20,000	15,115	4,885	
水道光熱費	4,000	3,367	633	
雑費	250,000	93,420	156,580	
(管理費支出 計)	4,317,200	3,817,711	499,489	
事業活動支出 合計	47,757,200	43,885,984	3,871,216	
事業活動収支差額	3,142,800	13,408,047	△ 10,265,247	
II 投資及び財務収支の部				
1 投資及び財務活動収入				
① 減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
投資及び財務活動収入 合計	0	0	0	
2 投資及び財務活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
② 減価償却引当預金取得支出	2,388,141	2,388,141	0	
投資及び財務活動支出 合計	2,388,141	2,388,141	0	
投資及び財務活動収支差額	△ 2,388,141	△ 2,388,141	0	
III 予備費支出	1,500,000	0	1,500,000	西側駐車場境界壁改修 引当金 ★保留
収支差額 合計	△ 745,341	11,019,906	△ 11,765,247	
当期収支差額	△ 745,341	11,019,906	△ 11,765,247	
前期繰越収支差額	78,646,862	78,646,862	0	
次期繰越収支差額	77,901,521	89,666,768	△ 11,765,247	

令和2年度決算報告

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (単位 円)

科 目	A 令和2年度 決算額	B 前年度(R1年度) 決算額	増減(A-B)
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会費	4,048,000	5,148,500	△ 1,100,500
(正会費前受会費繰入額)		2,885,000	△ 2,885,000
(15年会費前受会費繰入額)		13,828,000	△ 13,828,000
終身会費	47,050,000	37,125,000	9,925,000
(受取会費 小計)	51,098,000	58,986,500	△ 7,888,500
会館施設貸付事業収益			
テナント家賃収益	5,570,820	5,437,500	133,320
施設賃貸料収益	559,500	2,144,250	△ 1,584,750
雑収益	12,000	12,000	0
(会館施設貸付事業収益 小計)	6,142,320	7,593,750	△ 1,451,430
雑収益			
受取利息	3,488	3,458	30
雑収益	50,223	69,285	△ 19,062
(雑収益 小計)	53,711	72,743	△ 19,032
経常収益 合計	57,294,031	66,652,993	△ 9,358,962
(2) 経常費用			
① 事業費			
1 工学教育・人材育成事業(公益)			
(講演会・講習会)			
会場費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
旅費交通費	335,020	0	335,020
助成費	41,104	100,000	△ 58,896
雑費	13,352	0	13,352
(大学支援・連携事業)			
寄付金支出	13,700,000	13,700,000	0
負担金支出	0	30,000	△ 30,000
(学生支援事業)			
表彰費	235,840	244,300	△ 8,460
助成費	0	714,900	△ 714,900
負担金支出	0	539,302	△ 539,302
(工学教育・人材育成事業 小計)	14,325,316	15,328,502	△ 1,003,186
2 会館施設貸付事業(収益)			
衛生費(宿泊施設)	132,319	307,975	△ 175,656
修繕費(貸付施設)	26,943	49,680	△ 22,737
水道光熱費	78,688	91,016	△ 12,328
租税公課	71,000	71,000	0
雑費	62,970	69,398	△ 6,428
(会館施設貸付事業費 小計)	371,920	589,069	△ 217,149
3 交流事業(共益)			
(会誌刊行事業)			
印刷費	1,977,800	2,479,024	△ 501,224
通信費	2,385,665	3,352,140	△ 966,475
消耗品費	220,220	265,960	△ 45,740
委託業務費	550,777	383,542	167,235
雑費	37,060	44,405	△ 7,345
(学術文化交流振興事業)			
会議費	0	283,173	△ 283,173
助成費	0	300,000	△ 300,000
負担金支出	0	500,000	△ 500,000
雑費	10,000	10,000	0
(地域同窓会交流事業)			
通信費	1,109,000	1,136,500	△ 27,500
会議費	0	18,702	△ 18,702
旅費交通費	0	2,038,411	△ 2,038,411
負担金支出	0	402,000	△ 402,000
(会員交流事業)			
印刷費	149,600	152,052	△ 2,452
通信費	0	256,654	△ 256,654
記念品費	442,200	442,200	0
会議費	0	0	0
(工学部創立80周年記念負担金)		569,094	△ 569,094
(交流事業費 小計)	6,882,322	12,633,857	△ 5,751,535

科 目	A 令和2年度 決算額	B 前年度(R1年度) 決算額	増減(A-B)
共通経費			
通信費	100,852	152,988	△ 52,136
機器使用料	81,648	81,648	0
支払手数料	121,321	138,595	△ 17,274
給与・手当	12,909,405	7,496,630	5,412,775
福利厚生費	1,433,688	1,207,749	225,939
租税公課	1,393,373	1,393,958	△ 585
委託業務費	1,187,970	897,998	289,972
修繕費	52,553	455,754	△ 403,201
損害保険料	192,816	159,978	32,838
衛生管理費	83,815	74,050	9,765
消耗品費	210,463	173,368	37,095
電灯電力費	589,503	696,344	△ 106,841
水道光熱費	131,308	159,863	△ 28,555
減価償却費	2,328,437	2,442,997	△ 114,560
(共通経費 小計)	20,817,152	15,531,920	5,285,232
(事業費 合計)	42,396,710	44,083,348	△ 1,686,638
②管理費			
通信費	194,422	221,010	△ 26,588
機器使用料	15,552	15,552	0
支払手数料	296,162	323,367	△ 27,205
給与・手当	2,458,934	1,427,929	1,031,005
福利厚生費	273,083	230,048	43,035
印刷費	236,500	410,220	△ 173,720
会議費	4,000	271,834	△ 267,834
旅費交通費	112,440	1,164,185	△ 1,051,745
租税公課	35,727	35,742	△ 15
委託業務費	30,461	23,026	7,435
修繕費	1,347	11,686	△ 10,339
損害保険料	4,944	4,102	842
衛生管理費	2,149	1,899	250
消耗品費	40,088	30,746	9,342
電灯電力費	15,115	17,855	△ 2,740
水道光熱費	3,367	4,099	△ 732
雑費	93,420	413,782	△ 320,362
減価償却費	59,704	62,641	△ 2,937
(管理費 合計)	3,877,415	4,669,723	△ 792,308
経常費用 合計	46,274,125	48,753,071	△ 2,478,946
経常増減額	11,019,906	17,899,922	△ 6,880,016
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益 合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用 合計	0	0	0
経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,019,906	17,899,922	△ 6,880,016
一般正味財産期首残高	302,090,571	284,190,649	17,899,922
一般正味財産期末残高	313,110,477	302,090,571	11,019,906
正味財産期末残高	313,110,477	302,090,571	11,019,906

(注) 指定正味財産に該当するものなし

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (単位 円)

科 目	公益事業	収益事業	共益事業	法人	内部消去	合 計
一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費						
正会費				4,048,000		4,048,000
終身会費				47,050,000		47,050,000
(受取会費 小計)				51,098,000		51,098,000
会館施設貸付事業収益						
テナント家賃収益		5,570,820				5,570,820
施設賃貸料収益		559,500				559,500
雑収益		12,000				12,000
(会館施設貸付事業収益 小計)		6,142,320				6,142,320
雑収益						
受取利息				3,488		3,488
雑収益				50,223		50,223
(雑収益 小計)				53,711		53,711
経常収益 合計	(公益事業収益) 0	(収益事業収益) 6,142,320	(共益事業収益) 0	(法人収益) 51,151,711	0	57,294,031
(2) 経常費用						
① 事業費						
1 工学教育・人材育成事業(公益)						
(講演会・講習会)						
会場費	0					0
支払手数料	0					0
旅費交通費	335,020					335,020
助成費	41,104					41,104
雑費	13,352					13,352
(大学支援・連携事業)						
寄付金支出	13,700,000					13,700,000
支払負担金	0					0
(学生支援事業)						
表彰費	235,840					235,840
助成費	0					0
負担金支出	0					0
(工学教育・人材育成事業 小計)	14,325,316					14,325,316
2 会館施設貸付事業(収益)						
衛生費(宿泊施設)		132,319				132,319
修繕費(貸付施設)		26,943				26,943
水道光熱費		78,688				78,688
租税公課		71,000				71,000
雑費		62,970				62,970
(会館施設貸付事業費 小計)		371,920				371,920
3 交流事業(共益)						
(会誌刊行事業)						
印刷費			1,977,800			1,977,800
通信費			2,385,665			2,385,665
消耗品費			220,220			220,220
委託業務費			550,777			550,777
雑費			37,060			37,060
(学術文化交流振興事業)						
会議費			0			0
助成費			0			0
負担金支出			0			0
雑費			10,000			10,000
(地域同窓会交流事業)						
通信費			1,109,000			1,109,000
会議費			0			0
旅費交通費			0			0
負担金支出			0			0

科目	公益事業	収益事業	共益事業	法人	内部消去	合計
(会員交流事業)						
印刷費			149,600			149,600
通信費			0			0
記念品費			442,200			442,200
会議費			0			0
(交流事業費 小計)			6,882,322			6,882,322
共通経費						
通信費		24,012	76,840			100,852
機器使用料		19,440	62,208			81,648
支払手数料		28,886	92,435			121,321
給与・手当		3,073,668	9,835,737			12,909,405
福利厚生費		341,354	1,092,334			1,433,688
租税公課		1,250,463	142,910			1,393,373
委託業務費		1,066,127	121,843			1,187,970
修繕費		47,163	5,390			52,553
損害保険料		173,040	19,776			192,816
衛生管理費		75,219	8,596			83,815
消耗品費		50,110	160,353			210,463
電灯電力費		529,041	60,462			589,503
水道光熱費		117,841	13,467			131,308
減価償却費		2,089,623	238,814			2,328,437
(共通経費 小計)		8,885,987	11,931,165			20,817,152
(事業費 合計)	14,325,316	9,257,907	18,813,487			42,396,710
②管理費						
通信費				194,422		194,422
機器使用料				15,552		15,552
支払手数料				296,162		296,162
給与・手当				2,458,934		2,458,934
福利厚生費				273,083		273,083
印刷費				236,500		236,500
会議費				4,000		4,000
旅費交通費				112,440		112,440
租税公課				35,727		35,727
委託業務費				30,461		30,461
修繕費				1,347		1,347
損害保険料				4,944		4,944
衛生管理費				2,149		2,149
消耗品費				40,088		40,088
電灯電力費				15,115		15,115
水道光熱費				3,367		3,367
雑費				93,420		93,420
減価償却費				59,704		59,704
(管理費 合計)				3,877,415		3,877,415
経常費用合計	14,325,316	9,257,907	18,813,487	3,877,415	0	46,274,125
経常増減額	△ 14,325,316	△ 3,115,587	△ 18,813,487	47,274,296	0	11,019,906
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益 合計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用 合計	0	0	0	0	0	0
経常外増減額	0	0	0	0	0	0
事業区分当期増減額	(公益事業 計) △ 14,325,316	(収益事業 計) △ 3,115,587	(共益事業 計) △ 18,813,487	(法人 計) 47,274,296		11,019,906
他会計振替額	14,325,316	3,115,587	18,813,487	△ 36,254,390		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	11,019,906		11,019,906
一般正味財産期首残高				302,090,571		302,090,571
一般正味財産期末残高				313,110,477		313,110,477
正味財産期末残高	0	0	0	313,110,477		313,110,477

令和2年度決算報告

貸借対照表
令和3年3月31日現在 (単位 円)

科 目	A 令和2年度末	B 令和元年度末	増 減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
(現金・預金)			
現 金	236,798	228,123	8,675
普通預金(山口銀行)	9,776,665	10,323,920	△ 547,255
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	28,522	28,223	299
普通預金(西京銀行)	30,526	30,117	409
普通預金(もみじ銀行)	15,870	15,351	519
普通預金(広島銀行)	10,986	10,467	519
通常貯金(ゆうちょ銀行)	425,328	425,328	0
郵便振替口座	13,511,395	5,471,442	8,039,953
決済用預金(山口銀行)	62,415,000	56,415,000	6,000,000
定期預金(広島銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定額貯金(ゆうちょ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
(現金・預金 小計)	106,451,090	92,947,971	13,503,119
(その他の流動資産)			
仮 払 金	103,832	87,527	16,305
未 収 金	0	3,000	△ 3,000
(その他の流動資産 小計)	103,832	90,527	13,305
流動資産 合計	106,554,922	93,038,498	13,516,424
2. 固定資産			
(特定資産)			
減価償却引当預金			
決済用預金(山口銀行)	82,382,617	79,994,476	2,388,141
定期預金(三菱東京UFJ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(西京銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(もみじ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
(特定資産 小計)	112,382,617	109,994,476	2,388,141
(その他の固定資産)			
土 地	64,273,000	64,273,000	0
建 物	45,913,239	48,076,689	△ 2,163,450
建物付属設備	828,191	900,153	△ 71,962
什器備品	46,662	199,391	△ 152,729
(その他の固定資産 小計)	111,061,092	113,449,233	△ 2,388,141
固定資産 合計	223,443,709	223,443,709	0
資産の部 合計	329,998,631	316,482,207	13,516,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	105,626	112,019	△ 6,393
預 り 金	199,448	181,617	17,831
仮 受 金	14,885,580	12,400,500	2,485,080
預り保証金(敷金)	1,697,500	1,697,500	0
負債の部 合計	16,888,154	14,391,636	2,496,518
III 正味財産の部			
一般正味財産	313,110,477	302,090,571	11,019,906
(うち特定資産への充当額)	112,382,617	109,994,476	
正味財産 合計	313,110,477	302,090,571	11,019,906
負債及び正味財産 合計	329,998,631	316,482,207	13,516,424

(注) 実施事業資産なし

令和2年度決算報告

財産目録

令和3年3月31日現在 (単位 円)

科 目	摘 要	明 細	金 額
【資産の部】			
流動資産			
(現金・預金)			
現金	手持高	236,798	
預金貯金	普通預金(山口銀行上宇部支店)	9,776,665	
	普通預金(三菱UFJ銀行宇部支店)	28,522	
	普通預金(西京銀行宇部支店)	30,526	
	普通預金(もみじ銀行宇部支店)	15,870	
	普通預金(広島銀行宇部支店)	10,986	
	通常貯金(ゆうちょ銀行)	425,328	
	郵便振替口座(ゆうちょ銀行)	13,511,395	
	決済用預金(山口銀行上宇部支店)	62,415,000	
	定期預金(広島銀行宇部支店)	10,000,000	
	定額貯金(ゆうちょ銀行)	10,000,000	
	(現金・預貯金 小計)	106,451,090	106,451,090
(その他の流動資産)			
仮払金	R2年度概算労働保険料	103,832	
未収金	賃貸料等	0	
	(小計)	103,832	103,832
	流動資産合計	106,554,922	106,554,922
固定資産			
土地	宇部市東梶返一丁目2645番	64,273,000	64,273,000
建物	宇部市東梶返一丁目2645番	45,913,239	45,913,239
建物付属設備	〃 (放送設備等)	828,191	828,191
什器備品	音響機器他	46,662	46,662
特定資産	減価償却引当預金	112,382,617	112,382,617
	決済用預金(山口銀行上宇部支店)	82,382,617	
	定期預金(三菱UFJ銀行宇部支店)	10,000,000	
	定期預金(西京銀行宇部支店)	10,000,000	
	定期預金(もみじ銀行宇部支店)	10,000,000	
	固定資産合計	223,443,709	223,443,709
	資産の部合計	329,998,631	329,998,631
【負債の部】			
流動負債			
未払金	社会保険料(R3年3月分)	83,626	
	総合警備保障(株)(R3年3月分)	22,000	
	(小計)	105,626	105,626
預り金	職員社会保険料(R3年3月分)	81,567	
	職員雇用保険料(R2年度分)	31,341	
	職員給与源泉所得税(R3年1月~3月分)	33,740	
	職員住民税(R3年3・4月分)	52,800	
	(小計)	199,448	199,448
仮受金	R3年4月分テナント料・駐車料	385,580	
	R3年度入学生終身会費(一括納入145件)	14,500,000	
	(小計)	14,885,580	14,885,580
預り保証金	敷金(山口旅行センター、アイリス不動産、 西日本メディカルリンク、山十、1・9亭食堂、総合資格)	1,697,500	1,697,500
	負債の部合計	16,888,154	16,888,154
	差引正味財産	313,110,477	313,110,477

※指定正味財産、基本財産に該当するもの(公益目的保有財産)はありません。

令和2年度決算報告
財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 会計方針
新公益法人会計基準(平成20年基準)に準拠している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法により実施している(建物、建物付属設備及び什器備品)。
- (3) 減価償却引当金の計上基準
当年度減価償却費を基準として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。
- (5) 収支計算書における資金の範囲
流動資産と流動負債としている。

2. 貸借対照表に対する注記

(1) 固定資産の明細

(単位 円)

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
固定資産				
土地	64,273,000	0	0	64,273,000
建物	48,076,689	0	2,163,450	45,913,239
建物付属設備	900,153	0	71,962	828,191
什器備品	199,391	0	152,729	46,662
(小計)	113,449,233	0	2,388,141	111,061,092
特定資産	109,994,476	2,388,141	0	112,382,617
(減価償却引当預金)				
固定資産合計	223,443,709	2,388,141	2,388,141	223,443,709

特定資産の当期増加額は減価償却引当金繰入額を示す。また、特定資産の当期減少額は減価償却引当金取崩額を示す。

(2) 特定資産

減価償却引当預金(期末残高) 112,382,617 円
うち、R2年度減価償却引当預金繰入額 2,388,141 円 (= 当年度減価償却費)

(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	当期特定資産へ繰入額(当期増加額-当期減少額)
減価償却引当預金	109,994,476	2,388,141	0	112,382,617	2,388,141

(3) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

① 土地

(単位 円)

	面積(m ²)	取得日	取得価額	所在地
土地	452.84	昭和56年7月	9,962,000	宇部市東樫返一丁目2645番4
土地	525.89	昭和60年5月	14,041,000	宇部市東樫返一丁目2645番5
土地	755.56	平成5年10月	40,270,000	宇部市東樫返一丁目2645番1
計	1734.29		64,273,000	

② 建物

(単位 円)

	面積(m ²)	取得日	取得価額	前期末残高	当期償却費	当期末残高
家屋	568.66	昭和63年2月	68,241,000	16,251,008	731,295	15,519,713
家屋	499.17	平成9年2月	88,302,490	31,825,681	1,432,155	30,393,526
計	1067.83		156,543,490	48,076,689	2,163,450	45,913,239

③ 建物付属設備

(単位 円)

種目	購入先	取得日	取得価額	前期末残高	当期償却費	当期末残高
放送設備	竹川電機	平成9年2月	477,920	1	0	1
排気ファン・排気ダクト	ホンサキ中国	平成29年11月	1,074,060	900,152	71,962	828,190
計			1,551,980	900,153	71,962	828,191

④ 什器備品

(単位 円)

種目	購入先	取得日	取得価額	前期末残高	当期償却費	当期末残高
ソファ等	松井家具	平成9年3月	430,050	1	0	1
和室エアコン	ノグチ電器	平成16年3月	155,190	1	0	1
事務室エアコン	セントラルE	平成22年6月	787,500	1	0	1
会議室エアコン	中電工	平成23年6月	756,000	1	0	1
”エアコンE2-B1	中電工	平成26年10月	1,404,000	64,189	64,188	1
複合機	常盤商会	平成28年1月	430,920	41,886	41,885	1
音響機器	常盤商会	平成29年6月	388,800	93,312	46,656	46,656
計			4,352,460	199,391	152,729	46,662

①②③④の合計

[※ R2年度 固定資産取得費 0 円]

固定資産①～④期首合計	113,449,233 円
R2年度取得額	0 円
R2年度除却損	0 円
R2年度減価償却費合計	Δ 2,388,141 円
固定資産①～④期末残高合計	111,061,092 円