

決算報告書

第 3 期

至 2021年 3月31日

一般社団法人 佐久産業支援センター

貸 借 対 照 表

2021年 3月 31日 現在

(単位：円)

一般社団法人 佐久産業支援センター

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】

普 通 預 金	2,755,354
立 替 金	6,390
前 払 費 用	13,880

流 動 資 産 合 計 2,775,624

【 固 定 資 産 】

【 無 形 固 定 資 産 】

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	670,832
無 形 固 定 資 産 合 計	670,832

【 投 資 そ の 他 資 産 】

差 入 保 証 金	200,000
投 資 そ の 他 資 産 合 計	200,000

固 定 資 産 合 計 870,832

資 産 合 計 3,646,456

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】

未 払 金	31,169
未 払 費 用	1,240,101
預 り 金	177,860
未 払 法 人 税 等	306,300

流 動 負 債 合 計 1,755,430

負 債 合 計 1,755,430

純 資 産 の 部

【 株 主 資 本 】

【 資 本 金 】 0

【 利 益 剰 余 金 】

【その他利益剰余金】

繰越利益剰余金	1,891,026	
その他利益剰余金合計	1,891,026	
利益剰余金合計		1,891,026
株主資本合計		1,891,026
純資産合計		1,891,026
負債・純資産合計		3,646,456

損 益 計 算 書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

(単位：円)

一般社団法人 佐久産業支援センター

【 売 上 高 】

受 取 会 費	2,500,000	
事 業 収 入	2,239,730	
受 取 負 担 金	13,550,000	
受 取 補 助 金	1,523,000	19,812,730
売 上 総 利 益		19,812,730

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

給 与 手 当	2,406,926	
諸 謝 金	3,072,831	
業 務 委 託 費	8,593,789	
法 定 福 利 費	381,672	
福 利 厚 生 費	23,160	
旅 費 交 通 費	71,465	
通 信 費	224,468	
調 査 解 析 費	1,220,648	
運 賃	66,000	
広 告 宣 伝 費	60,500	
交 際 接 待 費	42,000	
会 議 費	427,826	
租 税 公 課	71,000	
新 聞 図 書 費	115,212	
製 本 印 刷 費	364,650	
支 払 手 数 料	344,100	
諸 会 費	2,320	
賃 借 料	1,665,453	
事 務 用 消 耗 品 費	859,359	
減 価 償 却 費	29,168	
雑 費	87,568	20,130,115
営 業 損 失		317,385

【 営 業 外 収 益 】

受 取 利 息	83	
雑 収 入	1,396,884	1,396,967
経 常 利 益		1,079,582
税 引 前 当 期 純 利 益		1,079,582

法	人	税	等	306,300
当	期	純	利	773,282
			益	

販売費及び一般管理費明細書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

(単位：円)

一般社団法人 佐久産業支援センター

給	与	手	当	2,406,926
諸		謝	金	3,072,831
業	務	委	託	8,593,789
法	定	福	利	381,672
福	利	厚	生	23,160
旅	費	交	通	71,465
通		信	費	224,468
調	査	解	析	1,220,648
運			賃	66,000
広	告	宣	伝	60,500
交	際	接	待	42,000
会		議	費	427,826
租	税	公	課	71,000
新	聞	図	書	115,212
製	本	印	刷	364,650
支	払	手	数	344,100
諸		会	費	2,320
賃		借	料	1,665,453
事	務	用	消	859,359
減	価	償	却	29,168
雑			費	87,568
合			計	20,130,115

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

(単位：円)

一般社団法人 佐久産業支援センター

【 株 主 資 本 】		
【 資 本 金 】	当期首残高及び当期末残高	0
【 利 益 剰 余 金 】		
【その他利益剰余金】		
繰越利益剰余金	当期首残高	1,117,744
	当期変動額 当期純利益	773,282
	当期末残高	1,891,026
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	1,117,744
	当期変動額	773,282
	当期末残高	1,891,026
株 主 資 本 合 計	当期首残高	1,117,744
	当期変動額	773,282
	当期末残高	1,891,026
純 資 産 合 計	当期首残高	1,117,744
	当期変動額	773,282
	当期末残高	1,891,026

監査報告書

令和3年5月18日

第1回監査 令和2年11月12日

第2回監査 令和3年5月18日

一般社団法人 佐久産業支援センター

代表理事 桒山 徹 殿

一般社団法人 佐久産業支援センター

監 事 臼田行孝 

監 事 上原賢一 

私たち監事は、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の計算書類、これらの付属明細書等その他証憑について会計監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、業務執行理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等の重要な会議に出席（又は書面表決議案の内容について確認）し、理事及び職員等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。

以上の方法によって、当該年度に係る会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその付属明細書について確認致しました。

2. 調査の結果

(1) 職務執行等の監査結果

業務執行理事及び職員の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算種類及びその付属明細書、証憑等の監査結果

計算種類及びその付属明細書、証憑等は、当法人の財産及び損益の状況を適正に表示しており、正確であることを認めました。

以上