

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

一般社団法人2027年国際園芸博覧会協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	100,427,143		100,427,143
前払費用	2,214,891		2,214,891
流動資産合計	102,642,034		102,642,034
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	6,742,465		6,742,465
敷金	6,058,614		6,058,614
その他固定資産合計	12,801,079		12,801,079
固定資産合計	12,801,079		12,801,079
資産合計	115,443,113		115,443,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	110,000,000		110,000,000
未払金	54,467,332		54,467,332
流動負債合計	164,467,332		164,467,332
2. 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計	164,467,332		164,467,332
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	△ 49,024,219		△ 49,024,219
負債及び正味財産合計	115,443,113		115,443,113

正味財産増減計算書
(2021年11月15日から2022年3月31日まで)

一般社団法人2027年国際園芸博覧会協会

(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			
受取負担金	2,500,000		2,500,000
雑収益	16		16
経常収益計	2,500,016		2,500,016
(2) 経常費用			
事業費	1,490,921		1,490,921
旅費交通費	1,250,121		1,250,121
租税公課	240,800		240,800
管理費	50,033,314		50,033,314
役員報酬	450,000		450,000
給料手当	12,740,479		12,740,479
臨時雇賃金	738,896		738,896
福利厚生費	7,617,378		7,617,378
旅費交通費	143,192		143,192
備用品費	2,507,654		2,507,654
光熱水料費	155,227		155,227
委託費	21,020,342		21,020,342
賃借料	3,413,885		3,413,885
租税公課	41,502		41,502
支払報酬	1,072,500		1,072,500
支払手数料	38,720		38,720
支払利息	6,544		6,544
減価償却費	86,995		86,995
経常費用計	51,524,235		51,524,235
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,024,219		△ 49,024,219
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 49,024,219		△ 49,024,219
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 49,024,219		△ 49,024,219
一般正味財産期首残高	0		0
一般正味財産期末残高	△ 49,024,219		△ 49,024,219
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	△ 49,024,219		△ 49,024,219

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 什器備品…定額法によっております。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 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、次のとおりです。

(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	6,829,460	86,995	6,742,465
合 計	6,829,460	86,995	6,742,465

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(受取負担金)						
地方創生応援税制負担金	横浜市	0	2,500,000	2,500,000	0	一般正味財産
合 計		0	2,500,000	2,500,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

(2022年3月31日現在)

一般社団法人2027年国際園芸博覧会協会

(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)	預金	普通預金 横浜銀行 横浜市庁支店	運転資金として	100,427,143
	前払費用		事務所賃借料	2,214,891
流動資産合計				102,642,034
(固定資産)	その他 固定資産	什器備品	カラー複合機他 管理の用に供している	6,742,465
		敷金	横浜市中区本町4-43 事務所賃貸契約による敷金	6,058,614
固定資産合計				12,801,079
資産合計				115,443,113
(流動負債)	短期借入金	横浜銀行 横浜市庁支店	運転資金のための借入	110,000,000
	未払金		給料手当、備消費費、労務委託費、支払報酬等	54,467,332
流動負債合計				164,467,332
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				164,467,332
正味財産				△ 49,024,219