

第 15 期 (令和4年度)

自令和4年9月1日 至令和5年8月31日

財務諸表

- 1 貸借対照表
- 2 貸借対照表内訳表
- 3 正味財産増減計算書
- 4 正味財産増減計算書内訳表
- 5 財産目録
- 6 会費収入明細書
- 7 寄付金収入明細書

第 16 期(令和5年度)

自令和5年9月1日 至令和6年8月31日

- 1 事業計画書
- 2 収支予算書

公益社団法人 南信州地域資料センター

(法人番号 5100005010327)

飯田市座光寺3591番地

貸借対照表

令和5年8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	323,183	527,770	△ 204,587
未収金	6,300	0	6,300
貯蔵品	789,912	789,912	0
流動資産合計	1,119,395	1,317,682	△ 198,287
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	9,000,000	9,000,000	0
建物	1,167,918	1,344,918	△ 177,000
基本財産合計	10,167,918	10,344,918	△ 177,000
(2) 特定資産			
器具備品積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	2,000,000	1,500,000	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	441,670	558,985	△ 117,315
その他の固定資産合計	441,670	558,985	△ 117,315
固定資産合計	12,609,588	12,403,903	205,685
資産合計	13,728,983	13,721,585	7,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,913,480	8,906,480	7,000
指定正味財産合計	8,913,480	8,906,480	7,000
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	4,815,503	4,815,105	398
一般正味財産	4,815,503	4,815,105	398
正味財産合計	13,728,983	13,721,585	7,398
負債及び正味財産合計	13,728,983	13,721,585	7,398

貸借対照表内訳表

令和5年8月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	0	0	323,183	323,183
未収金	0	0	6,300	6,300
貯蔵品	789,912	0	0	789,912
本部・支部勘定	6,305,616	0	6,305,616	0
流動資産合計	△ 5,515,704	0	6,635,099	1,119,395
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	9,000,000	0	0	9,000,000
建物	1,167,918	0	0	1,167,918
基本財産合計	10,167,918	0	0	10,167,918
(2) 特定資産				
器具備品積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	0	2,000,000
(3) その他固定資産				
什器備品	441,670	0	0	441,670
その他の固定資産合計	441,670	0	0	441,670
固定資産合計	12,609,588	0	0	12,609,588
資産合計	7,093,884	0	6,635,099	13,728,983
II 負債の部				
1. 流動負債				
流動負債合計	0	0	0	0
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	8,791,480	0	122,000	8,913,480
指定正味財産合計	8,791,480	0	122,000	8,913,480
2. 一般正味財産				
(2) その他一般正味財産	△ 1,816,934	0	6,632,437	4,815,503
一般正味財産	△ 1,816,934	0	6,632,437	4,815,503
正味財産合計	7,093,884	0	6,635,099	13,728,983
負債及び正味財産合計	7,093,884	0	6,635,099	13,728,983

正味財産増減計算書

令和4年9月1日から令和5年8月31日まで

(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				
基本財産運用益	0	0		0
特定資産運用益	0	0		0
受取入会金	0	0		0
受取会費	465,000	550,000	△	85,000
正社員受取会費	420,000	490,000	△	70,000
準社員受取会費	45,000	60,000	△	15,000
事業収益	0	0		0
受取補助金等	0	0		0
受取負担金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
為替差益	0	0		0
雑収益	195,971	229,055	△	33,084
受取利息	19	15		4
雑収益	195,952	229,040	△	33,088
経常収益計	660,971	779,055	△	118,084
(2) 経常費用				
事業費	594,632	722,845	△	128,213
福利厚生費	6,570	1,101		5,469
通信運搬費	65,444	62,716		2,728
消耗什器備品費	0	18,656	△	18,656
消耗品費	19,724	12,672		7,052
印刷製本費	0	8,586	△	8,586
光熱水料費	208,579	198,714		9,865
減価償却費	294,315	420,400	△	126,085
管理費	65,941	186,046	△	120,105
福利厚生費	2,626	920		1,706
会議費	0	6,953	△	6,953
通信運搬費	28,018	25,796		2,222
消耗品費	15,877	0		15,877
修繕費	0	55,000	△	55,000
慶弔費	0	33,000	△	33,000
租税公課	17,000	18,000	△	1,000
支払手数料	1,100	44,507	△	43,407
雑費	1,320	1,870	△	550
経常費用計	660,573	908,891	△	248,318
評価損益調整前経常増減額	398	△ 129,836		130,234
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	398	△ 129,836		130,234
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
固定資産受贈益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0		0
固定資産減損損失	0	0		0
災害損失	0	0		0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	398	△ 129,836	130,234
当期一般正味財産増減額	398	△ 129,836	130,234
一般正味財産増減額	398	△ 129,836	130,234
一般正味財産期首残高	4,815,105	4,944,941	△ 129,836
一般正味財産期末残高	4,815,503	4,815,105	398
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	7,000	115,000	△ 108,000
受取寄付金	7,000	115,000	△ 108,000
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	7,000	115,000	△ 108,000
指定正味財産期首残高	8,906,480	8,791,480	115,000
指定正味財産期末残高	8,913,480	8,906,480	7,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	13,728,983	13,721,585	7,398

正味財産増減計算書内訳表
令和4年9月1日から令和5年8月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
受取入会費	232,500	0	232,500	465,000
受取会費	210,000	0	210,000	420,000
正社員受取会費	22,500	0	22,500	45,000
準社員受取会費	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
受取利息	0	0	195,971	195,971
雑収益	0	0	19	19
経常収益計	232,500	0	195,952	195,952
			428,471	660,971
(2) 経常費用				
事業費	594,632	0	0	594,632
福利厚生費	6,570	0	0	6,570
通信運搬費	65,444	0	0	65,444
消耗品費	19,724	0	0	19,724
光熱水料費	208,579	0	0	208,579
減価償却費	294,315	0	0	294,315
管理費	0	0	65,941	65,941
福利厚生費	0	0	2,626	2,626
通信運搬費	0	0	28,018	28,018
消耗品費	0	0	15,877	15,877
租税公課	0	0	17,000	17,000
支払手数料	0	0	1,100	1,100
雑費	0	0	1,320	1,320
経常費用計	594,632	0	65,941	660,573
評価損益調整前経常増減額	362,132	0	362,530	398
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	当期経常増減額	△ 362,132	0	362,530	398
2.	経常外増減の部				
(1)	経常外収益	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0
(2)	経常外費用	0	0	0	0
	固定資産売却損	0	0	0	0
	固定資産減損損失	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 362,132	0	362,530	398
	当期一般正味財産増減額	△ 362,132	0	362,530	398
	一般正味財産増減額	△ 362,132	0	362,530	398
	一般正味財産期首残高	△ 1,454,802	0	6,269,907	4,815,105
	一般正味財産期末残高	△ 1,816,934	0	6,632,437	4,815,503
II	指定正味財産増減の部				
	受取補助金等	0	0	0	0
	受取負担金	0	0	0	0
	受取寄付金	0	0	7,000	7,000
	受取寄付金	0	0	7,000	7,000
	固定資産受贈益	0	0	0	0
	基本財産評価増益等	0	0	0	0
	特定資産評価増益等	0	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	7,000	7,000
	指定正味財産期首残高	8,791,480	0	115,000	8,906,480
	指定正味財産期末残高	8,791,480	0	122,000	8,913,480
III	正味財産期末残高	6,974,546	0	6,754,437	13,728,983
	正味財産期末残高				

財 産 目 録

令和 5 年 8 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)	現金	手許現金	運転資金	27,886	
	普通預金	飯田信金 本店	運転資金	2,538	
	普通預金	飯田信金 本店	運転資金	59,906	
	普通預金	JAみなみ信州 本所	運転資金	30,006	
	普通預金	JAみなみ信州 上郷	運転資金	202,847	
	未収入金	雑収入 1件	法人会計の雑収入未収金	6,300	
	貯蔵品		公益目的保有財産であり地域資料保存の重要性啓蒙に使用	789,912	
	流動資産合計				1,119,395
(固定資産)	基本財産	土地	飯田市座光寺3519外	公益目的保有財産であり整理保管展示用建物敷地	9,000,000
		建物	飯田市座光寺3519外	公益目的保有財産であり整理保管展示用建物	1,167,918
	特定資産	器具備品購入積立資産	飯田信金 JAみなみ信州	公益目的保有財産である地域資料保管用器具備品購入目的の預金	2,000,000
		什器備品	飯田市座光寺	公益目的使用財産であり整理保管展示用建物内空調書棚等	441,670
固定資産合計				12,609,588	
資産合計				13,728,983	
(流動負債)	前受金 預り金		来年度会費前受 源泉所得税		
		流動負債合計			
(固定負債)					
固定負債合計					
負債合計					
正味財産				13,728,983	

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
貯蔵品			789,912	地域資料収集整理展示
土地			9,000,000	同上
建物			1,167,918	同上
什器備品			441,670	同上
合計			11,399,500円	

公益社団法人 南信州地域資料センター社員 名簿

15期令和4年9月1日～令和5年8月31日

NO	氏名	種別	年会費	入金日
1	粟谷 真寿美	正社員	10,000	10/24
2	池田 健一	正社員	10,000	10/24
3	伊藤公平 (三和観光農園)	正社員	10,000	10/12
4	伊藤桐人 (718-ルイとう)	正社員	10,000	11/18
5	伊藤 俊一	正社員	10,000	10/12
6	伊東 照男	正社員	10,000	10/19
7	今村 朝治	正社員	10,000	10/12
8	今村 衛	正社員	10,000	10/14
9	岡田 正彦	正社員	10,000	9/26
10	小田嶋 正勝	正社員	10,000	9/26
11	鎌倉 貞男	正社員	10,000	10/12
12	北原 久雄	正社員	10,000	9/26
13	熊谷 紀夫	正社員	10,000	10/14
14	熊谷 英彦	正社員	10,000	9/26
15	小池 貞志(飯田信用金庫)	正社員	10,000	10/28
16	小林 諭史(小林製袋)	正社員	10,000	10/31
17	佐藤 健	正社員	10,000	10/13
18	清水 迪夫	正社員	10,000	10/12
19	下平 隆司	正社員	10,000	9/26
20	関谷 邦彦	正社員	10,000	10/24
21	田中 雅孝	正社員	10,000	10/25
22	千葉 恭(飯田病院)	正社員	10,000	10/20
23	寺沢 寿男(JA)	正社員	10,000	10/18
24	中島 正韶	正社員	10,000	10/11
25	中村 洋次郎(中村)	正社員	10,000	10/21
26	林 佐恵子	正社員	10,000	9/26
27	原 久(税理士)	正社員	10,000	11/16
28	原田 望	正社員	10,000	9/12
29	原田 瑞穂	正社員	10,000	10/13
30	平澤 忠明	正社員	10,000	9/26
31	福澤 亀人	正社員	10,000	10/24
32	古川 學	正社員	10,000	10/11
33	松澤 定一(湯～みん)	正社員	10,000	10/17
34	宮下 英美	正社員	10,000	10/18
35	元島 知寿	正社員	10,000	9/26
36	森山 和幸	正社員	10,000	10/11
37	矢澤 昭彦	正社員	10,000	10/21
38	山田 忠勉	正社員	10,000	10/17
39	山内 尚巳	正社員	10,000	10/13
40	湯沢 厚	正社員	10,000	10/21
41	吉澤 健	正社員	10,000	10/24
42	吉村 治彦(飯田洋紙店)	正社員	10,000	10/21
	正社員42名	合計	420,000	
1	赤羽 孝之	準社員	3,000	10/27
2	今村 正大	準社員	3,000	10/13
3	小林 俊二	準社員	3,000	10/12
4	嶋岡 成美(岳成)	準社員	3,000	9/26
5	鈴木 信孝	準社員	3,000	10/12
6	高間 成之	準社員	3,000	10/12
7	滝沢 昌文	準社員	3,000	10/12
8	竹村 雄次	準社員	3,000	10/12
9	羽田 真也	準社員	3,000	10/24
10	原 亮弘	準社員	3,000	6/12
11	原 貞美	準社員	3,000	10/27
12	前澤 健	準社員	3,000	10/12
13	村澤 聡	準社員	3,000	6/18
14	安岡 健一	準社員	3,000	11/27
15	吉澤 幸輝	準社員	3,000	10/20
	準社員15名	合計	45,000	
	総合計 57名	総合計	465,000	

◎ 15期 寄付者名簿 ◎

月日	氏名		金額	備考
10月12日	滝沢昌文	準社員	2,000	
10月20日	吉澤幸輝	準社員	2,000	
6月12日	原 亮弘	準社員	3,000	
		計	7,000	

令和5年度（第16期） 事業計画

(2023. 9. 1-2024. 8. 31)

公益社団法人 南信州地域資料センター

感染症の拡大に留意しつつ、収集・保管活動の継続を図るとともに、停滞していた収集図書^の整理・公開の準備を進め、同時に HP の活用を模索する。

-1 活動予定（第2・4土曜午前中、他）

2023 09/09・23・10/14・28・11/11・25・12/09

2024 01/13・27・02/10・24・03/09・23・04/13・27・05/11・25・
06/08・22・07/13・27・08/10・24 計23

回

-2 会員の研究発表の機会を模索

-3 「蔵書目録」等の公開・更新→HP：<https://www.msc2009.org>

FB：www.facebook.com/公益社団法人-南信州地域資料センター

-4 寄付募集活動→事業の継続を想定して支出を抑え収入を図る

-5 会員の募集活動→事業の継続を想定して若手人材の獲得

令和5年度収支予算書

令和5年9月1日から令和6年8月31日まで

公益社団法人 南信州地域資料センター

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1 地域文化に関する資料の収集整理等			小計			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									
基本財産運用益									
特定資産運用益									
受取入金									
入会金収入									
受取会費	420,000			420,000				420,000	820,000
会費収入	420,000			420,000				420,000	820,000
									0
事業収益				0	0	0	0		0
受取補助金等	0			0			0		0
受取負担金							0	0	0
受取寄付金							100,000	100,000	100,000
雑収益							0	0	0
受取利息									0
雑収入									0
経常収益計	420,000			420,000	0	0	0	520,000	920,000
(2) 経常費用									
事業費	755,000	0	0	755,000	0	0	0		755,000
給料手当				0			0		0
福利厚生費	75,000			75,000			0		75,000
広告宣伝費	100,000			100,000			0		100,000
旅費交通費							0		0
通信運搬費				0			0		0
減価償却費	360,000			360,000			0		360,000
消耗品費	90,000			90,000			0		90,000
印刷製本費				0			0		0
光熱水料費				0			0		0
賃借料	0			0			0		0
保険料				0			0		0
修繕費	130,000			130,000			0		130,000
租税公課				0			0		0
荷造運賃				0			0		0
委託料							0		0
管理費								175,000	175,000
会議費								50,000	50,000
旅費交通費									0
通信運搬費								35,000	35,000
保険料									0
租税公課							0		0
支払手数料								50,000	50,000
寄付金									0
雑費								40,000	40,000
経常費用計	755,000	0	0	755,000	0	0	0	175,000	930,000
評価損益調整前経常増減額	△ 335,000	0	0	△ 335,000	0	0	0	345,000	10,000
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計					0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 335,000	0	0	△ 335,000	0	0	0	345,000	10,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
一般正味財産増減額	△ 335,000	0	0	△ 335,000	0	0	0	345,000	10,000