

貸借対照表

2021年3月31日現在

一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,593,701	2,000,000	6,593,701
流動資産合計	8,593,701	2,000,000	6,593,701
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
① 実施事業充当資産	{ 7,893,296 }	{ 3,717,296 }	{ 4,176,000 }
普通預金	4,176,000	3,717,296	458,704
定期預金	3,717,296	0	3,717,296
② 管理費充当資産	{ 4,761,296 }	{ 3,717,296 }	{ 1,044,000 }
普通預金	1,044,000	3,717,296	△ 2,673,296
定期預金	3,717,296	0	3,717,296
特定資産合計	12,654,592	7,434,592	5,220,000
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	12,654,592	7,434,592	5,220,000
資産合計	21,248,293	9,434,592	11,813,701
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. 一般正味財産			
一般正味財産	21,248,293	9,434,592	11,813,701
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,654,592)	(7,434,592)	(5,220,000)
正味財産合計	21,248,293	9,434,592	11,813,701
負債及び正味財産合計	21,248,293	9,434,592	11,813,701

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会

(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			
① 受取入会金	{ 200,000 }	{ 200,000 }	{ 0 }
入会金	200,000	200,000	0
② 受取会費	{ 16,950,000 }	{ 16,140,000 }	{ 810,000 }
正会員受取会費	16,800,000	16,040,000	760,000
準会員受取会費	150,000	100,000	50,000
③ 雑収益	{ 94 }	{ 70 }	{ 24 }
受取利息	94	70	24
経常収益計	17,150,094	16,340,070	810,024
(2) 経常費用			
① 事業費	{ 3,482,131 }	{ 5,499,198 }	{ △ 2,017,067 }
給与手当	800,000	0	800,000
会議費	762,607	1,934,256	△ 1,171,649
研修費	0	0	0
旅費交通費	32,375	1,625,014	△ 1,592,639
情報機器維持費	451,968	807,136	△ 355,168
賃借料	400,000	325,600	74,400
通信・郵送費	161,652	1,350	160,302
印刷・資料費	9,581	231,022	△ 221,441
保険料	358,730	436,750	△ 78,020
租税公課	0	3,200	△ 3,200
業務委託費	495,874	0	495,874
消耗品費	8,288	119,626	△ 111,338
雑費	1,056	15,244	△ 14,188
② 管理費	{ 1,784,251 }	{ 1,406,272 }	{ 377,979 }
給与手当	200,000	0	200,000
会議費	370,000	184,528	185,472
旅費交通費	13,040	12,911	129
情報機器維持費	112,992	201,784	△ 88,792
賃借料	100,000	81,400	18,600
通信・郵送費	82,833	19,322	63,511
印刷・資料費	0	97,510	△ 97,510
租税公課	0	1,200	△ 1,200
業務委託費	854,368	638,920	215,448
消耗品費	3,914	145,981	△ 142,067
雑費	47,104	22,716	24,388
経常費用計	5,266,382	6,905,470	△ 1,639,088
評価損益等調整前当期経常増減額	11,883,712	9,434,600	2,449,112

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,883,712	9,434,600	2,449,112
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,883,712	9,434,600	2,449,112
法人税、住民税及び事業税	70,011	8	70,003
当期一般正味財産増減額	[11,813,701]	[9,434,592]	[2,379,109]
一般正味財産期首残高	[9,434,592]	[0]	[9,434,592]
一般正味財産期末残高	[21,248,293]	[9,434,592]	[11,813,701]
II. 正味財産期末残高	[21,248,293]	[9,434,592]	[11,813,701]

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

2. 重要な会計方針

(1) 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。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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
基本財産				
なし				
小計	0	0	0	0
特定資産				
実施事業充当資産	3,717,296	4,176,000	0	7,893,296
管理費充当資産	3,717,296	1,044,000	0	4,761,296
小計	7,434,592	5,220,000	0	12,654,592
合計	7,434,592	5,220,000	0	12,654,592

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
なし				
小計	0	(0)	(0)	—
特定資産				
実施事業充当資産	7,893,296	(0)	(7,893,296)	—
管理費充当資産	4,761,296	(0)	(4,761,296)	—
小計	12,654,592	(0)	(12,654,592)	(0)
合計	12,654,592	(0)	(12,654,592)	(0)

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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
基本財産				
なし				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
実施事業充当資産				
普通預金	3,717,296	4,176,000	3,717,296	4,176,000
定期預金	0	3,717,296	0	3,717,296
管理費充当資産産				
普通預金	3,717,296	1,044,000	3,717,296	1,044,000
定期預金	0	3,717,296	0	3,717,296
小 計	7,434,592	12,654,592	7,434,592	12,654,592
合 計	7,434,592	12,654,592	7,434,592	12,654,592

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

2021年3月31日現在

一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会

(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)			
現金預金			(8,593,701)
	現金		104,923
	普通預金	小口経費の支払いとして	
	三菱UFJ銀行 新丸の内支店		3,942,613
	三井住友銀行 本店営業部	会費等入金、経費支払い口座として	3,738,609
	みずほ銀行 東京中央支店	会費等入金、経費支払い口座として	807,556
流動資産合計			8,593,701
(固定資産)			
特定資産			
実施事業充当資産			(7,893,296)
	普通預金	将来における事業活動の展開等に	
	三菱UFJ銀行 新丸の内支店	使用するために保有している資産	4,176,000
	定期預金	である。	
	三菱UFJ銀行 新丸の内支店		3,717,296
管理費充当資産			(4,761,296)
	普通預金	将来における法人の運営(管理費)に	
	三菱UFJ銀行 新丸の内支店	使用するために保有している資産で	1,044,000
	定期預金	ある。	
	三菱UFJ銀行 新丸の内支店		3,717,296
固定資産合計			12,654,592
資産合計			21,248,293
(流動負債)			
流動負債合計			0
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			21,248,293

2020 年度収支計算書

2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで

一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会

(単位：円)

科目	決算額(A)	2020 年度 補正予算額(B)	差異 (A)-(B)	執行率 (%)	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
受取入金	[200,000]	[1,000,000]	[△ 800,000]	20.00	
受取入金収入	200,000	1,000,000	△ 800,000	20.00	
会費収入	[16,950,000]	[16,950,000]	[0]	100.00	
正会員会費収入	16,800,000	16,800,000	0	100.00	
準会員会費収入	150,000	150,000	0	100.00	
雑収入	[83]	[1,000]	[△ 917]	8.30	
受取利息収入	83	1,000	△ 917	8.30	
雑収入	0	0	0		
事業活動収入合計	17,150,083	17,951,000	△ 800,917	95.54	
2. 事業活動支出					
事業費支出	[3,482,131]	[6,611,000]	[△ 3,128,869]	100.00	
給与手当支出	800,000	800,000	0	87.76	
会議費支出	762,607	869,000	△ 106,393		
旅費交通費支出	32,375	1,666,000	△ 1,633,625	1.94	
情報機器維持費支出	451,968	409,000	△ 7,032	98.47	
賃借料支出	400,000	400,000	0	100.00	※予備費支出
通信・郵送費支出	161,652	321,000	△ 159,348	50.36	
印刷・資料費支出	9,581	405,000	△ 395,419	2.37	
保険料支出	358,730	359,000	△ 270	99.92	
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000	0.00	
業務委託費支出	495,874	1,070,000	△ 574,126	46.34	
消耗品費支出	8,288	200,000	△ 191,712	4.14	
雑支出	1,056	52,000	△ 50,944	2.03	
管理費支出	[1,784,251]	[3,178,000]	[△ 1,393,749]	56.14	
給与手当支出	200,000	200,000	0	100.00	
会議費支出	370,000	984,000	△ 614,000	37.60	
旅費交通費支出	13,040	30,000	△ 16,960	43.47	
情報機器維持費支出	112,992	103,000	△ 8	99.99	
賃借料支出	100,000	100,000	0	100.00	※予備費支出
通信・郵送費支出	82,833	128,000	△ 45,167	64.71	
印刷・資料費支出	0	80,000	△ 80,000	0.00	
租税公課支出	0	72,000	△ 72,000	0.00	
業務委託費支出	854,368	1,320,000	△ 465,632	64.72	
消耗品費支出	3,914	100,000	△ 96,086	3.91	
雑支出	47,104	41,000	△ 3,896	92.36	
その他の支出		10,000			※予備費支出
その他の支出	[70,000]	[0]	[70,000]		
法人税 住民税等の事業税支出	70,000	0	70,000		
事業活動支出合計	5,336,382	9,789,000	△ 4,452,618		
事業活動収支差額	11,813,701	8,162,000	3,651,701		

科 目	決算額(A)	2020年度 補正予算額(B)	差異 (A)-(B)	執行率 (%)	備考
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入合計	0	0	0		
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	(5,220,000)	(0)	(5,220,000)		
実施事業充当資産取得支出	4,176,000	0	4,176,000		
管理費充当資産取得支出	1,044,000	0	1,044,000		
投資活動支出合計	5,220,000	0	5,220,000		
投資活動収支差額	△ 5,220,000	0	△ 5,220,000		
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	(0)	(0)	(0)		
財務活動収入合計	0	0	0		
2. 財務活動支出	(0)	(0)	(0)		
財務活動支出合計	0	0	0		
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出	(0)	(1,930,000)	(△ 1,930,000)	0.00	
予備費支出	0	2,000,000	△ 1,930,000	0.00	
		△ 70,000	70,000		
当期収支差額	6,593,701	6,232,000	361,701		
前期繰越収支差額	2,000,000	2,000,000	0		
次期繰越収支差額	8,593,701	8,232,000	361,701		

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び預り金を含めることとしております。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,000,000	8,593,701
合 計	2,000,000	8,593,701
預り金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	2,000,000	8,593,701


監査報告書

監 査 報 告 書

2021年5月17日

一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会

代表理事 横尾 敬介 殿

監事 小野 傑 

私は、当協会の2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について、検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等・公益目的支出計画実施報告書）について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当協会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

3 後発事象

なし。


以 上

監査報告書

2021年5月17日

一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会

代表理事 横尾 敬介 殿

監事 齋藤 敏一 

私は、当協会の2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について、検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等・公益目的支出計画実施報告書）について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の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) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当協会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

3 後発事象

なし。

以上