

貸借対照表

令和 3 年 3 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	540,743		540,743
未 収 会 費	5,000		5,000
流 動 資 産 合 計	545,743	0	545,743
資 産 合 計	545,743	0	545,743
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	172,408		172,408
預 り 金	202,781		202,781
流 動 負 債 合 計	375,189	0	375,189
負 債 合 計	375,189	0	375,189
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	170,554	0	170,554
正 味 財 産 合 計	170,554	0	170,554
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	545,743	0	545,743

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	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 受取会費	(174,000)	(0)	(174,000)
正会員受取会費	40,000		40,000
賛助会員受取会費	134,000		134,000
② 事業収益	(17,419,493)	(0)	(17,419,493)
参加料	138,000		138,000
受託事業収益	17,281,493		17,281,493
③ 雑収益	(5,159)	(0)	(5,159)
受取利息	41		41
雑収入	5,118		5,118
経常収益計	17,598,652	0	17,598,652
(2) 経常費用			
① 事業経費	(17,149,493)	(0)	(17,149,493)
役員報酬	3,248,774		3,248,774
給料手当	2,925,129		2,925,129
役員賞与	1,168,069		1,168,069
賞与手当	553,425		553,425
法定福利費	1,143,992		1,143,992
福利厚生費	35,050		35,050
旅費交通費	796,709		796,709
通信搬費	570,123		570,123
消耗品費	2,626,471		2,626,471
修繕費	39,143		39,143
燃料費	3,896		3,896
光熱水道費	37,178		37,178
賃借料	339,827		339,827
保険料	136,420		136,420
租税公課	23,050		23,050
委託費	47,000		47,000
リース料	211,495		211,495
雑費	3,800		3,800
支払手数料	68,490		68,490
交際費	5,453		5,453
会議費	228,321		228,321
広告宣伝費	865,950		865,950
支払報酬料	1,996,500		1,996,500
管理費	37,767		37,767

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
地 代 家 賃	5,571		5,571
新 聞 図 書 費	31,890		31,890
事 業 費 計	17,149,493	0	17,149,493
② 管 理 費			
会 議 費	1,200		1,200
消 耗 品 費	837		837
委 託 費	4,172		4,172
雑 費	125,290		125,290
支 払 手 数 料	1,100		1,100
地 代 家 賃	146,006		146,006
管 理 費 計	278,605	0	278,605
経 常 費 用 計	17,428,098	0	17,428,098
評価損益等調整前当期経常増減額	170,554	0	170,554
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	170,554	0	170,554
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			
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	170,554	0	170,554
税引前当期一般正味財産増減額	170,554	0	170,554
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	170,554	0	170,554
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	170,554	0	170,554
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	170,554	0	170,554