

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(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			
会費収入	1,839,000	2,044,000	-205,000
入会金収入	65,000	220,000	-155,000
助成金収入	5,160,000	5,400,000	-240,000
雑収益	116,500	62,746	53,754
経常収益計	7,180,500	7,726,746	-546,246
(2)経常費用			
事業費			
諸謝金	476,656	564,638	-87,982
旅費交通費	28,002	1,581,391	-1,553,389
印刷製本費	800,078	235,273	564,805
通信費	659,774	201,923	457,851
管理費			
委託費	1,832,000	1,700,000	132,000
会議費	715,045	633,743	81,302
広告宣伝費	288,200	12,650	275,550
事業管理費	126,250	169,260	-43,010
研究助成費	300,000	300,000	0
消耗什器備品費	501,729	34,093	467,636
雑費	61,401	73,189	-11,788
賃貸料		0	0
その他活動費		0	0
租税公課		0	0
経常費用計	5,789,135	5,506,160	282,975
当期経常増減額	1,391,365	2,220,586	-829,221
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取利息	31	17	14
(2)経常外費用			
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,321,396	2,150,603	-829,207
一般正味財産期首残高	5,481,273	3,330,670	2,150,603
一般正味財産期末残高	6,802,669	5,481,273	1,321,396

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			
現預金	8,722,048	6,885,152	1,836,896
未収入金	120,000	155,000	-35,000
流動資産合計	8,842,048	7,040,152	1,801,896
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0	0	0
有形固定資産計	0	0	0
(2)無形固定資産	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0
(3)投資その他の資産	0	0	0
投資その他の資産計			0
固定資産合計			0
資産合計	8,842,048	7,040,152	1,801,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	566,588	143,279	423,309
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,384,500	1,324,000	60,500
預り金	18,291	21,600	-3,309
流動負債合計	2,039,379	1,558,879	480,500
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,039,379	1,558,879	480,500
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	5,481,273	3,330,670	2,150,603
当期正味財産増減額	1,321,396	2,150,603	-829,207
正味財産合計	6,802,669	5,481,273	1,321,396
負債及び正味財産合計	8,842,048	7,040,152	1,801,896

財 産 目 録
令和3年3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)	預金	普通預金 郵便局普通口座	運転資金として	809,328
	預金	普通預金 郵便局振替口座	運転資金として	7,912,720
	未収入金	滞納会費	2019年度、10名 2018、2019年度3名 上記以前延べ8名	120,000
流動資産合計				8,842,048
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				8,842,048
(流動負債)	未払法人税等			70,000
	未払金	税理士法人グリッドコンサルタント		132,000
		ヤマト運輸、その他		434,588
	前受金	令和3年度会費		1,384,500
	預り金	源泉所得税(謝金分)		18,291
流動負債合計				2,039,379
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,039,379
正味財産				6,802,669

正味財産増減内訳書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科目	本来活動	その他活動	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			
会費収入	1,839,000	0	1,839,000
入会金収入	65,000	0	65,000
助成金収入	5,160,000	0	5,160,000
雑収益	116,500	0	116,500
経常収益計	7,180,500	0	7,180,500
(2)経常費用			
事業費			
諸謝金	476,656	0	476,656
旅費交通費	28,002	0	28,002
印刷製本費	800,078	0	800,078
通信費	659,774	0	659,774
管理費			0
委託費	1,832,000	0	1,832,000
会議費	715,045	0	715,045
広告宣伝費	288,200	0	288,200
事務管理費	126,250	0	126,250
研究助成費	300,000	0	300,000
消耗什器備品費	501,729	0	501,729
雑費	61,401	0	61,401
賃貸料	0	0	0
租税公課	0	0	0
経常費用計	5,789,135	0	5,789,135
当期経常増減額	1,391,365	0	1,391,365
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取利息	31	0	31
(2)経常外費用			0
法人税等	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	1,321,396	0	1,321,396
一般正味財産期首残高	5,481,273	0	5,481,273
一般正味財産期末残高	6,802,669	0	6,802,669