

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
2. 受取寄附金			
3. 受取助成金等			
4. 事業収益			
事業収益		120,350,805	
5. その他収益			
雑収益	2,241,498		
受取利息	333	2,241,831	
経常収益計			122,592,636
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	35,940,466		
賞与	4,638,000		
通勤費	1,975,950		
法定福利費	5,033,691		
福利厚生費	11,010		
人件費計	47,599,117		
(2)その他経費			
業務委託費	28,260,986		
謝金	510,900		
印刷製本費	2,999,449		
会議費	82,457		
旅費交通費	835,050		
通信運搬費	575,178		
消耗品費	1,443,045		
修繕費	71,500		
水道光熱費	1,240,469		
賃借料	1,031,470		
保険料	24,400		
研修費	31,730		
支払手数料	36,594		
支払寄付金	72,020		
雑費	104,155		
その他経費計	37,319,403		
事業費計		84,918,520	

	2. 管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	11,158,176		
	通勤費	485,640		
	賞与	1,639,000		
	法定福利費	2,479,785		
	福利厚生費	305,242		
	人件費計	16,067,843		
	(2)その他経費			
	印刷製本費	27,092		
	旅費交通費	236,742		
	車両燃料費	235,794		
	通信運搬費	297,879		
	消耗品費	1,191,468		
	水道光熱費	479,529		
	地代家賃	2,640,000		
	賃借料	1,813,934		
	交際費	197,587		
	新聞図書費	2,970		
	減価償却費	147,297		
	保険料	213,120		
	諸会費	54,175		
	リース料	839,280		
	租税公課	6,789,740		
	支払手数料	763,565		
	支払利息	203,615		
	雑費	96,670		
	その他経費計	16,230,457		
	管理費計		32,298,300	
III 経常外収益	経常費用計			117,216,820
	当期経常増減額			5,375,816
IV 経常外費用	貸倒引当金戻入		55,000	
	経常外収益計			55,000
	経常外費用計		0	
	税引前当期正味財産増減額			5,430,816
	法人税、住民税及び事業税			1,289,448
	当期正味財産増減額			4,141,368
	前期繰越正味財産額			22,974,039
	次期繰越正味財産額			27,115,407

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	40,605,494	
売掛金	21,632,502	
貸倒引当金	-136,000	
未収収益	59,655	
仮払金	60	
流動資産合計		62,161,711
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1	
工具器具備品	147,297	
有形固定資産計	147,298	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	2,068,000	
差入保証金	6,000	
投資その他の資産計	2,074,000	
固定資産合計		2,221,298
資産合計		64,383,009
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	23,532,019	
未払法人税等	1,289,400	
未払消費税等	2,472,000	
預り金	659,183	
流動負債合計		27,952,602
2. 固定負債		
長期借入金	9,315,000	
固定負債合計		9,315,000
負債合計		37,267,602
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		22,974,039
当期正味財産増減額		4,141,368
正味財産合計		27,115,407
負債及び正味財産合計		64,383,009