

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	7,493,163	9,084,695	△ 1,591,532
売掛金	1,930,195	486,650	1,443,545
未収金	26,663	112,210	△ 85,547
未収還付法人税等	242,200	0	242,200
たな卸資産	3,577,875	3,196,023	381,852
貯蔵品	6,708	4,074	2,634
前払金	69,972	0	69,972
前払費用	187,466	190,552	△ 3,086
立替金	14,817	39,557	△ 24,740
流動資産合計	13,549,059	13,113,761	435,298
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当特定預金	1,650,000	1,650,000	0
基本財産合計	1,650,000	1,650,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
建物	762,117	823,289	△ 61,172
リース資産	302,400	592,704	△ 290,304
電話加入権	294,840	294,840	0
投資有価証券	500,000	500,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,869,357	2,220,833	△ 351,476
固定資産合計	13,519,357	23,870,833	△ 10,351,476
資産合計	27,068,416	36,984,594	△ 9,916,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,697,565	1,735,577	961,988
未払金	1,285,139	1,650,597	△ 365,458
未払費用	2,078,166	247,451	1,830,715
未払法人税等	70,000	224,900	△ 154,900
未払消費税等	0	785,400	△ 785,400
預り金	2,117,117	355,733	1,761,384
仮受金	0	762,838	△ 762,838
流動負債合計	8,247,987	5,762,496	2,485,491
2. 固定負債			
長期未払金	338,688	628,992	△ 290,304
固定負債合計	338,688	628,992	△ 290,304
負債合計	8,586,675	6,391,488	2,195,187
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	18,481,741	30,593,106	△ 12,111,365
正味財産合計	18,481,741	30,593,106	△ 12,111,365
負債及び正味財産合計	27,068,416	36,984,594	△ 9,916,178

貸借対照表内訳表

令和 3年 3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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	300,000	1,556,110	5,637,053	0	7,493,163
売掛金	1,647,402	282,793	0	0	1,930,195
未収金	0	26,663	0	0	26,663
未収還付法人税等	0	0	242,200	0	242,200
たな卸資産	233,740	3,344,135	0	0	3,577,875
貯蔵品	0	0	6,708	0	6,708
前払金	0	69,972	0	0	69,972
前払費用	151,726	0	35,740	0	187,466
他会計短期貸付金	0	0	33,483,309	△ 33,483,309	0
立替金	6,833	0	7,984	0	14,817
流動資産合計	2,339,701	5,279,673	39,412,994	△ 33,483,309	13,549,059
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当特定預金	1,650,000	0	0	0	1,650,000
基本財産合計	1,650,000	0	0	0	1,650,000
(2) 特定資産					
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
特定資産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(3) その他固定資産					
建物	762,117	0	0	0	762,117
リース資産	302,400	0	0	0	302,400
電話加入権	163,800	65,520	65,520	0	294,840
投資有価証券	0	0	500,000	0	500,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	1,228,317	65,520	575,520	0	1,869,357
固定資産合計	12,878,317	65,520	575,520	0	13,519,357
資産合計	15,218,018	5,345,193	39,988,514	△ 33,483,309	27,068,416
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	2,386,935	310,630	0	0	2,697,565
未払金	988,480	119,996	176,663	0	1,285,139
未払費用	849,734	0	1,228,432	0	2,078,166
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
預り金	895,995	0	1,221,122	0	2,117,117
他会計短期借入金	33,483,309	0	0	△ 33,483,309	0
流動負債合計	38,604,453	430,626	2,696,217	△ 33,483,309	8,247,987
2. 固定負債					
長期未払金	338,688	0	0	0	338,688
固定負債合計	338,688	0	0	0	338,688
負債合計	38,943,141	430,626	2,696,217	△ 33,483,309	8,586,675
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 23,725,123	4,914,567	37,292,297	0	18,481,741
正味財産合計	△ 23,725,123	4,914,567	37,292,297	0	18,481,741
負債及び正味財産合計	15,218,018	5,345,193	39,988,514	△ 33,483,309	27,068,416

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	165	165	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,550	2,002	△ 452
受取入会金			
受取入会金	20,000	130,000	△ 110,000
受取会費			
受取会費	1,910,000	2,020,000	△ 110,000
受取差等割会費	2,256,526	8,694,641	△ 6,438,115
受取会費計	4,166,526	10,714,641	△ 6,548,115
事業収益			
販売手数料	12,355,312	43,956,973	△ 31,601,661
売上高	642,886	2,989,765	△ 2,346,879
事業収益計	12,998,198	46,946,738	△ 33,948,540
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,750,236	5,600,000	2,150,236
雑収益			
受取利息	149	266	△ 117
雑収益	7,492,990	900,790	6,592,200
雑収益計	7,493,139	901,056	6,592,083
経常収益計	32,429,814	64,294,602	△ 31,864,788
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	3,196,023	2,848,397	347,626
仕入高	817,000	2,505,122	△ 1,688,122
期末たな卸高	△ 3,577,875	△ 3,196,023	△ 381,852
給料手当	19,280,091	23,925,063	△ 4,644,972
賃金	277,735	2,888,850	△ 2,611,115
法定福利費	2,873,707	3,564,646	△ 690,939
福利厚生費	203,387	969,840	△ 766,453
旅費交通費	1,827,200	2,955,329	△ 1,128,129
通信費	828,711	886,412	△ 57,701
減価償却費	351,476	354,457	△ 2,981
消耗品費	541,429	1,766,631	△ 1,225,202
修繕費	0	267,300	△ 267,300
印刷製本費	217,470	208,926	8,544
リース料	1,970,410	1,500,588	469,822
光熱水料費	323,382	477,104	△ 153,722
賃借料	1,928,402	2,351,633	△ 423,231
保険料	71,630	123,290	△ 51,660
手数料	1,920,747	1,550,135	370,612
租税公課	471,250	1,414,900	△ 943,650
負担金	420,200	645,000	△ 224,800
支払助成金	148,426	1,438,427	△ 1,290,001
委託料	1,412,959	520,192	892,767
広告宣伝費	2,318,922	324,420	1,994,502
交際費	37,270	321,984	△ 284,714
借上料	445,390	221,920	223,470
会議費	0	50,218	△ 50,218
包装費	1,213,226	2,308,657	△ 1,095,431
工事費	113,300	672,740	△ 559,440
運搬費	1,196,462	1,413,060	△ 216,598
備品消耗品費	0	440,644	△ 440,644
送料	7,252	351,073	△ 343,821
車輛費	9,289	0	9,289
雑費	198,572	656,170	△ 457,598
事業費計	41,043,443	56,727,105	△ 15,683,662
管理費			
給料手当	788,232	959,524	△ 171,292
法定福利費	130,356	148,928	△ 18,572
福利厚生費	9,287	31,256	△ 21,969
会議費	312,986	1,002,623	△ 689,637
交際費	176,360	571,631	△ 395,271
旅費交通費	50,460	296,145	△ 245,685
通信費	64,674	68,647	△ 3,973
消耗品費	37,664	90,821	△ 53,157
印刷製本費	0	76,364	△ 76,364
リース料	87,070	75,321	11,749
賃借料	445,176	423,138	22,038
保険料	143,310	177,030	△ 33,720
手数料	555,121	568,703	△ 13,582
租税公課	2,014	1,615	399
負担金	419,500	824,000	△ 404,500

広告宣伝費	22,600	62,322	△ 39,722
車輛費	63,076	88,588	△ 25,512
新聞図書費	104,720	102,960	1,760
雑費	15,130	24,030	△ 8,900
管理費計	3,427,736	5,593,646	△ 2,165,910
経常費用計	44,471,179	62,320,751	△ 17,849,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,041,365	1,973,851	△ 14,015,216
当期経常増減額	△ 12,041,365	1,973,851	△ 14,015,216
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,041,365	1,973,851	△ 14,015,216
法人税、住民税及び事業税	70,000	224,900	△ 154,900
当期一般正味財産増減額	△ 12,111,365	1,748,951	△ 13,860,316
一般正味財産期首残高	30,593,106	28,844,155	1,748,951
一般正味財産期末残高	18,481,741	30,593,106	△ 12,111,365
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	18,481,741	30,593,106	△ 12,111,365