

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】		【流 動 負 債】	
現 金 預 金	7,405,444	未 払 金	49,308
未 収 入 金	330,000	前 受 金	150,000
		預 り 金	84,829
【固 定 資 産】		未 払 法 人 税 等	96,400
器 具 備 品	69,049		
		【固 定 負 債】	
		役 員 借 入 金	5,075,840
		負 債 合 計	5,456,377
		正 味 財 産 の 部	
		科 目	金 額
		正 味 財 産	2,348,116
		正 味 財 産 合 計	2,348,116
資 産 合 計	7,804,493	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	7,804,493

# 正味財産増減計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

科目	決算額
<b>I 経常収益</b>	
1 受取会費	23,250,000
2 事業収益	480,000
3 その他収益 受取利息	117
経常収益合計	23,730,117
<b>II 経常費用</b>	
1.事業費	
(1) 人件費	
給与手当	199,962
法定福利費	31,863
福利厚生費	2,365
(2) その他経費	
運賃	166
システム関連費	69,970
水道光熱費	1,116
事務用消耗品費	466
消耗品費	422
地代家賃	26,700
修繕費	193
租税公課	247
減価償却費	1,396
旅費交通費	6,891
通信費	3,616
支払手数料	12,015
諸会費	404
雑費	495

科目	決算額
<b>2.管理費</b>	
(1) 人件費	
給与手当	9,685,745
法定福利費	1,543,421
福利厚生費	114,595
(2) その他経費	
運賃	8,084
システム関連費	3,389,213
水道光熱費	54,087
事務用消耗品費	22,607
消耗品費	20,476
地代家賃	1,293,300
修繕費	9,377
租税公課	12,003
減価償却費	67,652
旅費交通費	333,820
通信費	175,161
支払手数料	581,985
諸会費	19,596
雑費	23,987
經常費用合計	17,713,396
<b>Ⅲ 經常外費用</b>	
經常外費用合計	0
法人税等	96,400
当期正味財産増加額	5,920,321
前期繰越正味財産額	-3,572,205
次期繰越正味財産額	2,348,116

## 附属明細書

### 1. 固定資産の明細

(単位:円)

科目	期首 取得価格	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 取得価格	減価償却 累計額	期末 帳簿価格
有形固定資産 器具備品	377,114			69,048	377,114	△ 308,065	69,049
合計	377,114			69,048	377,114	△ 308,065	69,049

### 2. 引当金の明細 該当なし

## 財務諸表に関する注記

### 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産・・・定額法

#### (2)消費税等の会計処理

税込方式で計上している

### 2.貸借対照表等に関する注記

理事及び監事に対する金銭債務 5,075,840円

### 3.その他

(1) 現金預金の内訳	現金	<u>2,943円</u>
	普通預金	<u>7,402,501円</u> (三井住友銀行・名古屋駅前支店)
	合計	<u>7,405,444円</u>
(2) 未収入金の内訳		<u>330,000円</u> (厚生労働省)
(3) 未払金の内訳		<u>49,308円</u> (交通費立替分)
(4) 前受金の内訳		<u>150,000円</u> (令和3年度会費)
(5) 預り金の内訳		<u>84,829円</u> (源泉所得税)