

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	
I 資産の部	
1流動資産	
現金及び預金	10,610,749
預け金 ※1	1,500
未収入金	36,000
流動資産合計	10,648,249
2固定資産	
有形固定資産	
工具器具備品	547,664
無形固定資産	
ソフトウェア	513,334
固定資産合計	1,060,998
資産合計	11,709,247
II 負債の部	
1流動負債	
預り金	112,386
未払金	54,817
未払費用	826,409
未払法人税等	64,100
流動負債合計	1,057,712
負債合計	1,057,712
III 正味財産の部	
1指定正味財産	
出捐金	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000
2一般正味財産	7,651,535
正味財産合計	10,651,535
負債及び正味財産合計	11,709,247

※1) スイカデポジット

正味財産増減計算書

自：2019年4月8日至：2020年3月31日

(単位：円)

科 目	決 算 額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
事業収益	24,208,900
中間支援事業委託収入	24,208,900
雑収益	392,121
受取利息	52
雑収益	392,069
経常収益計	24,601,021
(2) 経常費用	
事業費	16,567,421
給料手当	7,700,578
法定福利費	449,612
旅費交通費	242,220
通信運搬費	278,409
消耗品費	432,245
印刷製本費	371,626
減価償却費	215,244
保険料	0
使用料	30,530
報償費	287,018
租税公課	34,025
委託費	6,467,926
手数料	49,288
雑費	8,700
管理費	899,217
臨時雇賃金	0
法定福利費	0
旅費交通費	11,000
通信運搬費	27,680
消耗品費	49,659
減価償却費	23,915
委託料	709,800
租税公課	1,790
手数料	47,546
支払負担金	12,850

雑費	14,977
経常費用計	17,466,638
当期経常増減額	7,134,383
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	581,252
経常外収益計	581,252
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	581,252
税引前一般正味財産増減額	7,715,635
法人税等	64,100
当期一般正味財産増減額	7,651,535
一般正味財産期首残高	0
一般正味財産期末残高	7,651,535
II 指定財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000
III 正味財産期末残高	10,651,535

収 支 予 算 書

科 目	2020年度予算	2019年度予算	増 減 額
経常収益			
事業収益			
中間支援事業委託	28,160,000	24,208,900	3,951,100
雑収益	768,250	50,000	718,250
経常収益計	28,928,250	24,258,900	4,669,350
経常費用			
事業費			
給料手当	15,000,000	10,000,000	5,000,000
法定福利費	2,250,000	1,613,000	637,000
旅費交通費	400,000	360,000	40,000
通信運搬費	216,000	216,000	0
消耗品費	360,000	360,000	0
印刷製本費	650,000	580,000	70,000
減価償却費	200,000	171,020	28,980
保険料	5,000	5,000	0
使用料	100,000	250,000	-150,000
報償費	500,000	1,490,000	-990,000
租税公課	180,000	180,000	0
委託費	6,900,000	7,400,000	-500,000
手数料	50,000	50,000	0
雑費	40,000	40,000	0
事業費支出計	26,851,000	22,715,020	4,135,980
管理費			
臨時雇賃金	600,000	500,000	100,000
法定福利費	81,000	81,000	0
旅費交通費	50,000	40,000	10,000
通信運搬費	40,000	24,000	16,000
消耗品費	40,000	40,000	0
減価償却費	24,000	19,003	4,997
委託料	800,000	660,000	140,000
租税公課	20,000	20,000	0
手数料	50,000	50,000	0
支払負担金	100,000	50,000	50,000
雑費（人材育成費）	200,000	9,877	190,123
管理費支出計	2,005,000	1,493,880	511,120
経常費用計	28,856,000	24,208,900	4,647,100
経常外収益			
受贈益	0	260,784	-260,784
経常外収益合計	0	260,784	-260,784
法人税等			
法人税等	70,000	0	70,000
法人税等計	70,000	0	70,000
当期収支差額	2,250	310,784	-308,534
前期繰越収支差額	7,651,535	0	7,651,535
次期繰越収支差額	7,653,785	310,784	7,343,001

収 支 計 算 書

収入の部

科 目	2019年度予算	
前期繰越金	0	
経常収益		
事業収益		
中間支援事業委託	24,208,900	
雑収益	50,000	
経常収益計	24,258,900	
経常外収益		
受贈益	260,784	
経常外収益計	260,784	
当期収入合計	24,519,684	
収入合計	24,519,684	

支出の部

科 目	2019年度予算	2019年度修正予算
経常費用		
事業費		
給料手当	10,000,000	10,000,000
法定福利費	1,613,000	1,613,000
旅費交通費	360,000	297,591
通信運搬費	216,000	278,409
消耗品費	360,000	432,245
印刷製本費	580,000	507,755
減価償却費	171,020	215,244
保険料	5,000	5,000
使用料	250,000	205,776
報償費	1,490,000	1,490,000
租税公課	180,000	180,000
委託費	7,400,000	7,400,000
手数料	50,000	50,000
雑費	40,000	40,000
事業費支出計	22,715,020	22,715,020
管理費		
臨時雇賃金	500,000	445,100
法定福利費	81,000	81,000
旅費交通費	40,000	21,749

通信運搬費	24,000	27,680
消耗品費	40,000	49,659
減価償却費	19,003	23,915
委託料	660,000	709,800
租税公課	20,000	20,000
手数料	50,000	50,000
支払負担金	50,000	50,000
雑費（人材育成費）	9,877	14,977
管理費支出計	1,493,880	1,493,880
經常費用計	24,208,900	24,208,900
法人税等		
法人税等	0	0
法人税等計	0	0
当期支出合計	24,208,900	24,208,900
次期繰越金	310,784	310,784
支出合計	24,519,684	24,519,684

2019年度決算	増減額
0	0
24,208,900	0
392,121	342,121
24,601,021	342,121
581,252	0
581,252	320,468
25,182,273	662,589
25,182,273	662,589

2019年度決算	増減額
7,700,578	2,299,422
449,612	1,163,388
242,220	55,371
278,409	0
432,245	0
371,626	136,129
215,244	0
0	5,000
30,530	175,246
287,018	1,202,982
34,025	145,975
6,467,926	932,074
49,288	712
8,700	31,300
16,567,421	6,147,599
0	445,100
0	81,000
11,000	10,749

27,680	0
49,659	0
23,915	0
709,800	0
1,790	18,210
47,546	2,454
12,850	37,150
14,977	0
899,217	594,663
17,466,638	6,742,262
64,100	-64,100
64,100	-64,100
17,530,738	6,678,162
7,651,535	-7,340,751
25,182,273	-662,589

附 属 明 細 書

1, 固定資産の明細

有形固定資産及び 無形固定資産の明細区分	資 産 の 種 類	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	期 末 帳 簿 価 額
有形固定資産	パソコン	238,517	119,258	119,259
	パソコンパナソニックSV9	299,350	12,472	286,878
	パソコン富士通FMV	106,145	35,382	70,763
	パソコン富士通FMV	106,145	35,381	70,764
	計	750,157	202,493	547,664
無形固定資産	キントーン	550,000	36,666	513,334
	計	550,000	36,666	513,334

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

無形固定資産：定額法