

貸借対照表

2021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	13,084,016
貯蔵品	4,746
預け金	2,000
未収入金	12,000
流動資産合計	13,102,762
2固定資産	
有形固定資産	
工具器具備品	533,833
無形固定資産	
ソフトウェア	403,334
固定資産合計	937,167
資産合計	14,039,929
II 負債の部	
1流動負債	
預り金	80,347
未払金	204,556
未払費用	1,055,316
未払法人税等	2,123,200
流動負債合計	3,463,419
負債合計	3,463,419
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	7,576,510
正味財産合計	10,576,510
負債及び正味財産合計	14,039,929

正味財産増減計算書

自：2020年4月1日 至：2021年3月31日

(単位：円)

科 目	非 収 益 事 業	収 益 事 業	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	0	24,160,400	24,160,400
中間支援事業委託収入		24,160,400	24,160,400
雑収益	68,500	867,944	936,444
受取利息	0	124	124
雑収益	68,500	867,820	936,320
経常収益計	68,500	25,028,344	25,096,844
(2) 経常費用			
事業費	82,701	21,317,820	21,400,521
給料手当	57,082	11,732,261	11,789,343
法定福利費	3,781	1,381,031	1,384,812
旅費交通費	642	236,341	236,983
通信運搬費	1,555	568,159	569,714
消耗品費	557	203,308	203,865
印刷製本費	690	252,223	252,913
減価償却費	943	344,511	345,454
保険料	0	0	0
使用料	48	17,412	17,460
報償費	0	225,390	225,390
租税公課	361	131,759	132,120
委託費	16,984	6,204,156	6,221,140
手数料	58	21,269	21,327
雑費	0	0	0
管理費	6,460	2,359,713	2,366,173
臨時雇賃金	3,056	1,116,291	1,119,347
法定福利費	8	2,899	2,907
旅費交通費	62	22,693	22,755
通信運搬費	184	67,075	67,259
消耗品費	323	118,005	118,328
減価償却費	105	38,272	38,377
委託料	2,162	789,838	792,000
租税公課	10	3,788	3,798
手数料	25	9,083	9,108
支払負担金	226	82,649	82,875
雑費	299	109,120	109,419
経常費用計	89,161	23,677,533	23,766,694
当期経常増減額	△ 20,661	1,350,811	1,330,150
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
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 20,661	1,350,811	1,330,150
法人税等		265,200	265,200
当期一般正味財産増減額	△ 20,661	1,085,611	1,064,950
一般正味財産期首残高			6,511,560
一般正味財産期末残高			7,576,510
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			10,576,510

収 支 計 算 書

自：2020年4月1日 至：2021年3月31日

収入の部

科 目	非収益事業	収益事業	決算額
経常収益			
事業収益			
中間支援事業委託	0	24,160,400	24,160,400
雑収益	68,500	867,944	936,444
経常収益計	68,500	25,028,344	25,096,844
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
当期収入合計	68,500	25,028,344	25,096,844

支出の部

科 目	非収益事業	収益事業	決算額
経常費用			
事業費			
給与手当	57,082	11,732,261	11,789,343
法定福利費	3,781	1,381,031	1,384,812
旅費交通費	642	236,341	236,983
通信運搬費	1,555	568,159	569,714
消耗品費	557	203,308	203,865
印刷製本費	690	252,223	252,913
減価償却費	943	344,511	345,454
保険料	0	0	0
使用料	48	17,412	17,460
報償費	0	225,390	225,390
租税公課	361	131,759	132,120
委託費	16,984	6,204,156	6,221,140
手数料	58	21,269	21,327
雑費	0	0	0
事業費支出計	82,701	21,317,820	21,400,521
管理費			
臨時雇賃金	3,056	1,116,291	1,119,347
法定福利費	8	2,899	2,907
旅費交通費	62	22,693	22,755
通信運搬費	184	67,075	67,259
消耗品費	323	118,005	118,328
減価償却費	105	38,272	38,377
委託料	2,162	789,838	792,000
租税公課	10	3,788	3,798
手数料	25	9,083	9,108
支払負担金	226	82,649	82,875
雑費	299	109,120	109,419
管理費支出計	6,460	2,359,713	2,366,173
経常費用計	89,161	23,677,533	23,766,694
法人税等			
法人税等	0	265,200	265,200
法人税等計	0	265,200	265,200
当期支出合計	89,161	23,942,733	24,031,894
次期繰越金	-20,661	1,085,611	1,064,950
支出合計	68,500	25,028,344	25,096,844

附属明細書

1、固定資産の明細

(単位：円)

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	パソコンレッツノート	238,517	178,887	59,630
	パソコンレッツノート	299,350	155,911	143,439
	パソコン富士通FMV	106,145	70,763	35,382
	パソコン富士通FMV	106,145	70,763	35,382
	パソコンレッツノート	260,000	0	260,000
	計		1,010,157	476,324
無形固定資産	キントーン	550,000	146,666	403,334
	計		550,000	146,666

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

2、貯蔵品	スイカ残額	4,746 円
3、預け金	スイカデポジット	2,000 円

個 別 注 記 表

会計基準

この計算書類は、公益法人の会計基準によって作成しています。

固定資産の評価方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しています。

建物並びに建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2)無形固定資産

定額法を採用しています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています

損益金処分表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

出捐金

出捐金	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	出捐金 0
	当期末残高	3,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	当期首残高	6,511,560
	当期変動額	当期純利益 1,064,950
	当期末残高	7,576,510

利益剰余金合計

	当期首残高	6,511,560
	当期変動額	1,064,950
	当期末残高	7,576,510

正味財産合計

	当期首残高	9,511,560
	当期変動額	1,064,950
	当期末残高	10,576,510

純資産合計

	当期首残高	9,511,560
	当期変動額	1,064,950
	当期末残高	10,576,510