

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			
I 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	9,232,844	7,841,240	1,391,604
流 動 資 産 合 計	9,232,844	7,841,240	1,391,604
資 産 合 計	9,232,844	7,841,240	1,391,604
II 負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
前 受 金	1,850,000	1,450,000	400,000
流 動 負 債 合 計	1,850,000	1,450,000	400,000
負 債 合 計	1,850,000	1,450,000	400,000
III 正 味 財 産 の 部			
I 一 般 正 味 財 産	7,382,844	6,391,240	991,604
正 味 財 産 合 計	7,382,844	6,391,240	991,604
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,232,844	7,841,240	1,391,604

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			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(0)	(74)	Δ74
基本財産受取利息		74	Δ74
② 受取入金会金	(7,751,756)	(7,749,244)	(2,512)
受取入金会金 1	7,751,756	7,749,244	2,512
③ 雑収益	(50,814)	(0)	(50,814)
雑収益 1	50,814		50,814
経常収益計	7,802,570	7,749,318	53,252
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(6,810,966)	(7,518,548)	(Δ707,582)
通信運搬費	143,301	200,779	Δ57,478
消耗品費	12,992		12,992
印刷製本費	227,872	160,470	67,402
租税公課	70,000	70,000	
委託費	4,312,000	4,335,640	Δ23,640
雑費	93,650	139,287	Δ45,637
広告宣伝費	764,500	1,475,341	Δ710,841
支払手数料	41,008	47,066	Δ6,058
運営管理費	75,321	211,703	Δ136,382
維持管理費	1,070,322	878,262	192,060
事業費計	6,810,966	7,518,548	Δ707,582
経常費用計	6,810,966	7,518,548	Δ707,582
評価損益等調整前当期経常増減額	991,604	230,770	760,834
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	991,604	230,770	760,834
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	991,604	230,770	760,834
当期一般正味財産増減額	991,604	230,770	760,834
一般正味財産期首残高	6,391,240	6,160,470	230,770
一般正味財産期末残高	7,382,844	6,391,240	991,604
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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	7,382,844	6,391,240	991,604

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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り処理しております。

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入金	(8,100,000)	(7,751,756)	(348,244)	
受取入金 1	8,000,000	7,751,756	248,244	
受取入金 2	100,000		100,000	
② 雑収益	(0)	(50,814)	(Δ50,814)	
雑収益 1		50,814	Δ50,814	
経常収益計	8,100,000	7,802,570	297,430	
(2) 経常費用				
① 事業費	(8,094,000)	(6,810,966)	(1,283,034)	
事業経費	220,000	143,301	76,699	
通信運搬費	30,000	12,992	17,008	
印刷製本費	300,000	227,872	72,128	
租税公課	70,000	70,000		
委託費	4,398,000	4,312,000	86,000	
雑費	150,000	93,650	56,350	
広告宣伝費	1,550,000	764,500	785,500	
支払手数料	50,000	41,008	8,992	
運営管理費	262,000	75,321	186,679	
維持管理費	1,064,000	1,070,322	Δ6,322	
事業費計	8,094,000	6,810,966	1,283,034	
経常費用計	8,094,000	6,810,966	1,283,034	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,000	991,604	Δ985,604	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	6,000	991,604	Δ985,604	
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	6,000	991,604	Δ985,604	
当期一般正味財産増減額	6,000	991,604	Δ985,604	
一般正味財産期首残高	0	6,391,240	Δ6,391,240	
一般正味財産期末残高	6,000	7,382,844	Δ7,376,844	
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	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ	正味財産期末残高	6,000	7,382,844	△7,376,844	