

貸借対照表 要旨

2021年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度 (2020年度)	前年度 (2019年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	27,079,925	2,894,348	24,185,577
前払費用	11,000	11,000	0
未収入金	37,000	33,000	4,000
立替金	0	29,612	-29,612
貯蔵品	9,953	0	9,953
流動資産合計	27,137,878	2,967,960	24,169,918
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	30,137,878	5,967,960	24,169,918
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	158,811	4,957	153,854
未払費用	0	19,100	-19,100
未払法人税等	514,800	70,000	444,800
預り金	306	24,550	-24,244
仮受金	21,318,025	9,000	21,309,025
流動負債合計	21,991,942	127,607	21,864,335
負債合計	21,991,942	127,607	21,864,335
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,172,950	3,000,000	172,950
指定正味財産合計	3,172,950	3,000,000	172,950
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,972,986	2,840,353	2,132,633
正味財産合計	8,145,936	5,840,353	2,305,583
負債・純資産合計	30,137,878	5,967,960	24,169,918

正味財産増減計算書 要旨

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 (2019年度)	前年度 (2019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	6,726,370	1,457,850	5,268,520
① 受取会費	314,000	408,000	-94,000
② 事業収益	2,068,000	532,769	1,535,231
③ 受取補助金等	576,767	0	576,767
④ 受取寄付金	3,762,853	516,820	3,246,033
⑤ 雑収益	4,750	261	4,489
(2) 経常費用	4,078,937	4,177,795	-98,858
① 事業費	3,070,390	990,382	2,080,008
支払助成金	2,957,284	780,000	2,177,284
諸謝金	11,136	122,504	-111,368
その他費用	101,970	87,878	14,092
② 管理費	1,008,547	3,187,413	-2,178,866
人件費	0	1,440,000	-1,440,000
法定福利費	37	171,900	-171,863
その他費用	1,008,510	1,575,513	-567,003
当期経常増減額	2,647,433	-2,719,945	5,367,378
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税等	514,800	70,003	444,797
当期一般正味財産増減額	2,132,633	-2,789,948	4,922,581
一般正味財産期首残高	2,840,353	5,630,301	-2,789,948
一般正味財産期末残高	4,972,986	2,840,353	2,132,633
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取寄付金	3,568,710	0	3,568,710
② 一般正味財産への振替額	-3,395,760	0	-3,395,760
当期指定正味財産増減額	172,950	0	172,950
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,172,950	3,000,000	172,950
III 正味財産期末残高	8,145,936	5,840,353	2,305,583