

活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	258,000	
賛助会員受取会費	0	
活動会員受取会費	0	258,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取地方自治体補助金	0	
受取国庫補助金	0	0
4. 事業収益		
A事業収益	817,367	
B事業収益	40,937	
C自治体受託事業収益	17,559,450	
D民間受託事業収益	328,427	18,746,181
5. その他収益		
受取利息	1,111	
雑収入	2,763,302	2,764,413
経常収益計		21,768,594
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
普及事業経費	133,871	
活動広報事業経費	0	
スポーツ用品仕入れ	18,793	
その他経費計	152,664	152,664
事業費計		152,664
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	8,817,500	
法定福利費	1,316,492	
人件費計	10,133,992	
(2) その他経費		
福利厚生費	33,546	
研修費	15,000	
荷造運賃	2,027	
接待交際費	4,578	
通信運搬費	82,745	
事務用消耗品費	26,655	
修繕費	1,194,684	
水道光熱費	26,492	
諸会費	6,000	
支払手数料	599,698	
消耗品費	2,464,683	
地代家賃	128,001	
リース料	168,997	
保険料	167,210	
租税公課	2,450	
減価償却費	1,652,856	
管理諸費	34,500	
雑費	243,560	
印刷製本費	24,000	
業務委託費	3,261,181	
その他経費計	10,138,863	
管理費計		20,272,855
経常費用計		20,425,519
法人税・住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		1,273,075
前期繰越正味財産額		23,299,977
次期繰越正味財産額		24,573,052

貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,834,119		
前払費用	73,200		
未収入金	50,668		
仮払金	15,462		
仮払消費税等	0		
流動資産合計		12,973,449	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	413,719		
構築物	13,559,094		
工具器具備品	3		
有形固定資産計	13,972,816		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	72,500		
無形固定資産計	72,500		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		14,045,316	
資産合計			27,018,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,658,867		
預り金	157,146		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	547,700		
借入金	12,000		
借受消費税等	0		
流動負債合計		2,445,713	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,445,713
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,299,977	
当期正味財産増減額		1,273,075	
正味財産合計			24,573,052
負債及び正味財産合計			27,018,765

財産目録

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	90,753	
みちのく銀行 堅田支店	7,860,698	
みちのく銀行 下土手町支店	381,380	
青森銀行堅田支店	4,277,680	
青森銀行弘前支店	223,608	
前払費用	73,200	
未収入金	50,668	
仮払金	15,462	
流動資産合計		12,973,449
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	413,719	
構築物	13,559,094	
工具危険備品	3	
(2)無形固定資産		
電話加入権	72,500	
(3)投資その他の資産		
長期貸付金	0	
固定資産合計		14,045,316
資産合計		27,018,765
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3/16～31給与等	378,300	
(有)青森グリーン	947,067	
その他	333,500	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	547,700	
預り金		
厚生年金	63,135	
源泉所得税	39,070	
健康保険料	34,362	
住民税	20,400	
介護保険	6,212	
その他	-6,033	
借入金	12,000	
流動負債合計		2,445,713
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,445,713
正味財産		24,573,052