

貸借対照表

2020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	3,784,364		
前払費用	3,300		
流動資産合計		3,787,664	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(1)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(1)投資その他の資産			
長期前払費用	11,550		
投資その他の資産計	11,550		
固定資産合計		11,550	
資産合計			3,799,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
役員借入金	800,000		
未払金	1,445,893		
未払費用	0		
未払法人税等	91,400		
預り金	10,536		
流動負債合計		2,347,829	
2. 固定負債			
長期借入金	1,802,000		
固定負債合計		1,802,000	
負債合計			4,149,829
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,819,449	
当期正味財産増減額		1,468,834	
正味財産合計			△ 350,615
負債及び正味財産合計			3,799,214

活動計算書

2019年4月1日から2020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	42,000	
賛助会員受取会費	0	42,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	3,781,365	3,781,365
3. 受取助成金等		
受取助成金	300,000	300,000
4. 事業収益		
産業探興事業収益	878,570	
拠点事業収益	2,746,189	
情報発信事業収益	330,000	3,954,759
5. その他収益		
受取利息、他	11,893	11,893
経常収益計		8,090,017
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	1,147,200	
法定福利費	159,285	
人件費計	1,306,485	
(2) その他経費		
売上原価	1,036	
会議費	0	
交際費	28,826	
旅費交通費	1,840	
通信運搬費	188,175	
消耗品費	175,143	
修繕費	1,650	
水道光熱費	630,997	
地代家賃	1,578,386	
賃借料	76,323	
保険料	5,080	
諸会費	7,000	
租税公課	0	
研修費	0	
支払手数料	14,600	
業務委託費	49,205	
広告宣伝費	0	
支払利息	24,149	
雑費	515	
その他経費計	2,782,925	
事業費計		4,089,410
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	573,600	
法定福利費	79,643	
人件費計	653,243	
(2) その他経費		
売上原価	0	
会議費	0	
交際費	8,234	
旅費交通費	122,752	
通信運搬費	22,060	
消耗品費	155,545	
修繕費	4,950	
水道光熱費	0	
地代家賃	0	
賃借料	0	
保険料	2,000	
諸会費	2,200	
租税公課	6,600	
研修費	0	
支払手数料	1,273,935	
業務委託費	20,950	
広告宣伝費	87,988	
支払利息	0	
雑費	79,916	
その他経費計	1,787,130	
管理費計		2,440,373
経常費用計		6,529,783
税引前当期正味財産増減額		1,560,234
法人税、住民税及び事業税		91,400
前期繰越正味財産額		△ 1,819,449
次期繰越正味財産額		△ 350,615