

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)

(単位 円)

科 目	令和元年度 ①	令和2年度 ②	増減 ②－①
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	<u>17,287,570</u>	<u>17,474,000</u>	<u>186,430</u>
会費、入会金収入	7,630,138	7,257,725	-372,413
事業収入	9,545,282	10,188,080	642,798
手数料、雑収入	112,150	28,195	-83,955
(2) 経常費用	<u>19,840,832</u>	<u>16,374,324</u>	<u>-3,466,508</u>
事業費	11,588,418	10,858,621	-729,797
管理費	8,131,897	5,435,703	-2,696,194
租税公課	120,517	80,000	-40,517
当期経常増減額	<u>-2,553,262</u>	<u>1,099,676</u>	<u>3,652,938</u>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外支出	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増加額	<u>-2,553,262</u>	<u>1,099,676</u>	<u>3,652,938</u>
一般正味財産期首残高	5,689,742	3,136,480	-2,553,262
一般正味財産期末残高	<u>3,136,480</u>	<u>4,236,156</u>	<u>1,099,676</u>
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
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	<u>3,136,480</u>	<u>4,236,156</u>	<u>1,099,676</u>

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位 円.)

科 目	令和元年度 ①	令和2年度 ②	増減 ②-①
I 資産の部			
1. 流動資産	6,758,268	5,164,260	-1,594,008
現金	29,704	0	-29,704
預 金	6,439,439	4,910,643	-1,528,796
前 払 金	0	0	0
未 収 金	289,125	253,617	-35,508
立 替 金	0	0	0
2. 固定資産	1	1	0
有形固定資産	0	0	0
什器備品	0	0	0
無形固定資産	1	1	0
長期前払金	0	0	0
電話加入権	1	1	0
資 産 合 計	6,758,269	5,164,261	-1,594,008
II 負債の部			
1. 流動負債	3,621,789	928,105	-2,693,684
未 払 金	3,610,900	889,900	-2,721,000
前受金	0	0	0
預 り 金	10,889	38,205	27,316
長期借入金	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
負 債 合 計	3,621,789	928,105	-2,693,684
III 正味財産の部			
正味財産	3,136,480	4,236,156	1,099,676
(うち当期正味財産増加額)	-2,553,262	1,099,676	3,652,938
負 債 及 正 味 財 産 合 計	6,758,269	5,164,261	-1,594,008