

自 平成31年 4月度
至 決算月度

合計残高試算表

(税込)

【貸借対照表】

全事業所

令和 2年 5月23日

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《資産の部》					
【流動資産】					
(現金・預金)					
現金	117,793	1,649,900	1,600,796	166,897	29.20
小口現金	30,000	386,889	406,592	10,297	1.80
南都銀行	10,000	730,001	688,203	51,798	9.06
ゆうちょ	0	1,117,260	876,300	240,960	42.16
南都銀行 団体	0	301,600	200,000	101,600	17.78
ゆうちょ 団体	0	42,900	42,900	0	0.00
現金・預金 計	157,793	4,228,550	3,814,791	571,552	100.00
(売上債権)					
売上債権 計	0	0	0	0	0.00
(有価証券)					
有価証券 計	0	0	0	0	0.00
(棚卸資産)					
棚卸資産 計	0	0	0	0	0.00
(その他流動資産)					
前払金	0	485,000	485,000	0	0.00
その他流動資産 計	0	485,000	485,000	0	0.00
流動資産合計	157,793	4,713,550	4,299,791	571,552	100.00
【固定資産】					
(有形固定資産)					
有形固定資産 計	0	0	0	0	0.00
(無形固定資産)					
無形固定資産 計	0	0	0	0	0.00
(投資その他の資産)					
投資その他の資産 計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
【繰延資産】					
繰延資産 計	0	0	0	0	0.00
資産合計	157,793	4,713,550	4,299,791	571,552	100.00
《負債の部》					
【流動負債】					
未払金	0	115,000	115,000	0	0.00
短期借入金	200,000	330,000	130,000	0	0.00
預り金	2,911	27,332	30,179	5,758	1.01
流動負債合計	202,911	472,332	275,179	5,758	1.01
【固定負債】					
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	202,911	472,332	275,179	5,758	1.01
《正味財産の部》					
前期繰越正味財産	-45,118	0	0	-45,118	-7.89
当期正味財産増減額	0	0	610,912	610,912	106.89
正味財産合計	-45,118	0	610,912	565,794	98.99
負債及び正味財産合計	157,793	472,332	886,091	571,552	100.00

自 平成31年 4月度
至 決算月度

合計残高試算表

(税込)

【損益計算書】

全事業所

令和 2年 5月23日

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《経常増減の部》					
【経常収益】					
【受取会費】					
受取参加費	0	137,452	1,155,757	1,018,305	46.73
その他	0	0	19,748	19,748	0.91
講習会	0	0	16,300	16,300	0.75
プレクラス	0	0	180,939	180,939	8.30
ファミリークラス	0	137,452	938,770	801,318	36.77
受取会費 計	0	137,452	1,155,757	1,018,305	46.73
【受取寄付金】					
受取寄付金 計	0	0	0	0	0.00
【受取助成金等】					
受取助成金	0	0	1,156,950	1,156,950	53.09
受取補助金	0	0	2,700	2,700	0.12
受取助成金等 計	0	0	1,159,650	1,159,650	53.22
【事業収益】					
事業収益 計	0	0	0	0	0.00
【その他収益】					
受取 利息	0	0	1	1	0.00
雑 収 益	0	0	1,200	1,200	0.06
その他収益 計	0	0	1,201	1,201	0.06
経常収益 計	0	0	2,179,156	2,179,156	100.00
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0.00
(その他経費)					
【売上原価】					
期首商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0.00
仕 入 高	0	7,654	0	7,654	0.35
当期仕入高 計	0	7,654	0	7,654	0.35
期末商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0.00
売上原価 計	0	7,654	0	7,654	0.35
業務委託費	0	259,700	0	259,700	11.92
研 修 費	0	21,800	0	21,800	1.00
その他経費計	0	289,154	0	289,154	13.27
事業費 計	0	289,154	0	289,154	13.27
【管理費】					
(人件費)					
役員 報酬	0	618,948	0	618,948	28.40
人件費計	0	618,948	0	618,948	28.40
(その他経費)					
会 議 費	0	103,717	0	103,717	4.76
旅費交通費	0	161,550	7,000	154,550	7.09
車 両 費	0	43,021	0	43,021	1.97
通信運搬費	0	7,782	0	7,782	0.36
消耗品 費	0	87,555	0	87,555	4.02

