

正味財産増減計算書

令和2年11月1日～令和3年10月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	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			
① 事業収益	[443,597]	[354,318]	[89,279]
受託事業収益	443,597	354,318	89,279
② 雑収益	[0]	[1]	[△ 1]
受取利息	0	1	△ 1
経常収益計	443,597	354,319	
(2) 経常費用			
① 事業費	[450,798]	[492,272]	[△ 41,474]
業務委託費	316,800	316,800	0
会議費	0	12,480	△ 12,480
旅費交通費	1,620	0	1,620
通信費	67,577	62,391	5,186
消耗品費	750	0	750
租税公課	600	600	0
支払手数料	55,886	53,526	2,360
広報費	0	46,475	△ 46,475
雑費	7,565	0	7,565
② 管理費	[93,101]	[93,517]	[△ 416]
業務委託費	79,200	79,200	0
消耗品費	792	0	792
租税公課	10,000	0	10,000
支払手数料	3,109	14,317	△ 11,208
経常費用計	543,899	585,789	△ 41,890
当期経常増減額	△ 100,302	△ 231,470	41,890
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
繰延資産償却	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△ 100,302	△ 231,470	41,890
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 170,302	△ 301,470	41,890
一般正味財産期首残高	△ 347,727	△ 46,257	△ 301,470
一般正味財産期末残高	△ 518,029	△ 347,727	△ 259,580
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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
II 正味財産期末残高	△ 518,029	△ 347,727	△ 259,580

事業別正味財産増減計算書

令和2年11月1日～令和3年10月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	受託事業部門	自主事業部門	法人会計	法人合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益	[443,597]	[0]	[0]	[443,597]
受託事業収益	443,597	0	0	443,597
② 雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	443,597	0	0	443,597
(2) 経常費用				
業務委託費	316,800	0	79,200	396,000
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	1,620	0	0	1,620
通信費	67,577	0	0	67,577
消耗品費	750	0	792	1,542
租税公課	600	0	10,000	10,600
支払手数料	55,886	0	3,109	58,995
広報費	0	0	0	0
雑費	7,565	0	0	7,565
経常費用計	450,798	0	93,101	543,899
当期経常増減額	△ 7,201	0	△ 93,101	△ 100,302
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産	△ 7,201	0	△ 93,101	△ 100,302
法人税、住民税及び事業	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 77,201	0	△ 93,101	△ 170,302
一般正味財産期首残高				△ 347,727
一般正味財産期末残高				△ 518,029
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
正味財産期末残高				△ 518,029

収益事業正味財産増減計算書

令和2年11月1日～令和3年10月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	受託事業部門 (収益)	自主事業部門 (非収益)	法人合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	[443,597]	[0]	[443,597]
受託事業収益	443,597	0	443,597
② 雑収益	[0]	[0]	[0]
受取利息	0	0	0
経常収益計	443,597	0	443,597
(2) 経常費用			
① 事業費	[450,798]	[0]	[450,798]
業務委託費	316,800		316,800
会議費	0		0
旅費交通費	1,620		1,620
通信費	67,577		67,577
消耗品費	750		750
租税公課	600		600
支払手数料	55,886		55,886
広報費	0		0
雑費	7,565		7,565
② 管理費	[93,101]	[0]	[93,101]
業務委託費	79,200		79,200
消耗品費	792		792
租税公課	10,000		10,000
支払手数料	3,109		3,109
経常費用計	543,899	0	543,899
当期経常増減額	△ 100,302	0	△ 100,302
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期経常外増減額	△ 100,302	0	△ 100,302
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 170,302	0	△ 170,302
一般正味財産期首残高			△ 347,727
一般正味財産期末残高			△ 518,029
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
II 正味財産期末残高			△ 518,029

(注) 当期は収益事業のみを行った。
 管理費は収益の割合に基づいて各事業に配賦した。

貸借対照表

令和3年10月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	707,907	760,792	△ 52,885
未 収 入 金	0	300,763	△ 300,763
流 動 資 産 合 計	707,907	1,061,555	△ 353,648
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	707,907	1,061,555	△ 353,648
II 負債の部			
1 流動負債			
短 期 借 入 金	1,000,000	1,000,000	0
未 払 金	51,500	339,282	△ 287,782
仮 受 金	104,436	0	104,436
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	1,225,936	1,409,282	△ 183,346
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	1,225,936	1,409,282	△ 183,346
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	△ 518,029	△ 347,727	△ 170,302
2 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	△ 518,029	△ 347,727	△ 170,302
負債及び正味財産合計	707,907	1,061,555	△ 353,648

附属明細書

附属明細書に記載すべき事項はない。

財務諸表に対する注記

消費税等の会計処理：税込み方式。