

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。