

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1	受取寄付金	11,166,376	
2	受取助成金等	46,021,587	
3.	事業収益	162,683,330	
4.	その他収益		
	受取利息	594	
	雑収入	1,086,296	
	経常収益計	220,958,183	220,958,183
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	3,182,503	
	給料手当	33,253,975	
	雑給	2,019,240	
	法定福利費	4,772,104	
	福利厚生費	3,756	
	人件費計	43,231,578	43,231,578
	(2) その他経費		
	外注費	77,313,135	
	荷造運賃	3,254,369	
	広告宣伝費	13,392,020	
	交際費	166,038	
	会議費	2,513,941	
	旅費交通費	2,239,133	
	通信費	4,520,944	
	消耗品費	5,469,156	
	新聞図書費	1,980	
	諸会費	60,000	
	支払手数料	259,325	
	租税公課	7,427,133	
	支払報酬料	16,500	
	研修費	18,000	
		0	
		0	
	その他経費計	116,651,674	116,651,674
	事業費計	159,883,252	159,883,252

	2. 管理費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	4,577,501	
	給料手当	6,657,111	
	法定福利費	1,506,979	
	福利厚生費	326,321	
	人件費計	13,067,912	13,067,912
	(2) その他経費		
	外注費	5,094,859	
	荷造運賃	83,599	
	広告宣伝費	1,125,802	
	交際費	76,329	
	会議費	83,988	
	旅費交通費	2,822,749	
	通信費	3,423,414	
	消耗品費	1,145,308	
	修繕費	55,000	
	水道光熱費	867,953	
	新聞図書費	43,400	
	諸会費	7,450	
	支払手数料	980,640	
	地代家賃	4,501,650	
	保険料	18,000	
	租税公課	80,271	
	支払報酬料	1,853,434	
	減価償却費	568,912	
	研修費	13,750	
	その他経費計	22,846,508	22,846,508
	管理費計	35,914,420	35,914,420
	経常費用計	195,797,672	195,797,672
II 経常外収益	雑損	842	
	経常外収益計	842	842
	税引前当期純利益		25,159,669
	法人税等		265,000
	当期正味財産増減額		24,894,669
	前期繰越正味財産額		82,805,542
	次期繰越正味財産額		107,700,211

貸借対照表

2021年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	16,176,441	
売掛金	109,331,270	
貯蔵品	367,164	
立替金	242,682	
前払費用	190,680	
未収入金	98,538	
仮払金	5,363	
流動資産合計		126,412,138
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
工具器具備品	305,770	
有形固定資産計	305,770	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア仮勘定	9,911,000	
無形固定資産計	9,911,000	
(3) 投資その他の資産		
敷金	280,000	
投資その他の資産計	280,000	
固定資産合計		10,496,770
資産合計		136,908,908
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	19,698,804	
未払法人税等	265,000	
未払消費税等	7,379,300	
前受金	1,376,413	
預り金	483,601	
仮受金	5,579	
流動負債合計		29,208,697
負債合計		29,208,697
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		82,805,542
当期正味財産増減額		25,159,669
正味財産合計		107,700,211
負債及び正味財産合計		136,908,908