

活動計算書

2021年4月1日から2022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	14,003,488	
2	受取助成金等	32,445,080	
3.	事業収益	180,221,944	
4.	その他収益		
	受取利息	808	
	雑収入	1,143,200	
	経常収益計	227,814,520	227,814,520
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	8,773,913	
	給料手当	44,791,542	
	雑給	1,921,646	
	法定福利費	6,568,094	
	通勤手当	831,005	
	人件費計	62,886,200	62,886,200
	(2) その他経費		
	外注費	70,235,755	
	荷造運賃	2,821,318	
	広告宣伝費	22,564,251	
	交際費	375,048	
	会議費	1,068,192	
	旅費交通費	5,381,372	
	通信費	3,557,411	
	消耗品費	880,263	
	新聞図書費	4,180	
	諸会費	55,000	
	支払手数料	519,172	
	租税公課	106,200	
	減価償却費	3,073,913	
	その他経費計	110,642,075	110,642,075
	事業費計	173,528,275	173,528,275

2. 管理費			
(1) 人件費			
	役員報酬	2,077,747	
	給料手当	8,195,540	
	雑給	67,275	
	法定福利費	1,362,825	
	通勤手当	253,432	
	福利厚生費	314,495	
	人件費計	12,271,314	12,271,314
(2) その他経費			
	外注費	12,018,881	
	荷造運賃	117,637	
	広告宣伝費	4,299,403	
	交際費	214,604	
	会議費	540,979	
	旅費交通費	2,975,761	
	通信費	3,282,059	
	消耗品費	1,566,456	
	水道光熱費	1,306,395	
	新聞図書費	81,879	
	諸会費	13,650	
	支払手数料	2,171,671	
	地代家賃	5,666,566	
	租税公課	4,828,452	
	支払報酬料	1,536,564	
	減価償却費	191,505	
	研修費	274,253	
	印刷製本費	96,731	
	備品費	190,300	
	雑費	7,965	
	その他経費計	41,381,711	41,381,711
	管理費計	53,653,025	53,653,025
	経常費用計	227,181,300	227,181,300
	税引前当期正味財産増減額		633,220
	法人税等		77,600
	当期正味財産増減額		555,620
	前期繰越正味財産額		107,700,211
	次期繰越正味財産額		108,255,831

貸借対照表

2022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	61,892,765	
売掛金	63,262,616	
貯蔵品	568,833	
前払費用	144,260	
未収入金	820,694	
流動資産合計		126,689,168
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
工具器具備品	132,200	
有形固定資産計	132,200	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	13,518,487	
無形固定資産計	13,518,487	
(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		13,930,687
資産合計		140,619,855
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	29,172,097	
未払費用	206,411	
未払法人税等	81,000	
前受金	281,797	
前受寄付金	1,300,000	
預り金	1,322,719	
流動負債合計		32,364,024
負債合計		32,364,024
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		107,700,211
当期正味財産増減額		555,620
正味財産合計		108,255,831
負債及び正味財産合計		140,619,855