

貸借対照表

令和2年3月31日現在

単位:円

| 科 目           | 当年度       | 前年度       | 増 減       | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| I 資産の部        |           |           |           |     |
| 1. 流動資産       |           |           |           |     |
| 現金預金          | 1,320,550 | 1,215,286 | 105,264   |     |
| 未収入金          | 389,000   | 794,900   | △ 405,900 |     |
| 流動資産合計        | 1,709,550 | 2,010,186 | △ 300,636 |     |
| 資産合計          | 1,709,550 | 2,010,186 | △ 300,636 |     |
| II 負債の部       |           |           |           |     |
| 1. 流動負債       |           |           |           |     |
| 未払金           | 57,860    | 21,582    | 36,278    |     |
| 短期借入金         | 0         | 0         | 0         |     |
| 預り金           | 9,282     | 19,537    | △ 10,255  |     |
| 未払法人税等        | 82,000    | 82,000    | 0         |     |
| 流動負債合計        | 149,142   | 123,119   | 26,023    |     |
| 1. 固定負債       |           |           |           |     |
| 長期借入金         | 396,000   | 630,000   | △ 234,000 |     |
| 固定負債合計        | 396,000   | 630,000   | △ 234,000 |     |
| 負債合計          | 545,142   | 753,119   | △ 207,977 |     |
| III 正味財産の部    |           |           |           |     |
| 1. 一般正味財産     | 1,164,408 | 1,257,067 | △ 92,659  |     |
| (うち基本財産への充当額) |           |           |           |     |
| (うち特定資産への充当額) |           |           |           |     |
| 正味財産合計        | 1,164,408 | 1,257,067 | △ 92,659  |     |
| 負債及び正味財産合計    | 1,709,550 | 2,010,186 | △ 300,636 |     |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位:円

| 科 目            | 当年度       | 前年度       | 増 減       | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| I 一般正味財産増減の部   |           |           |           |     |
| 1. 経常増減の部      |           |           |           |     |
| (1) 経常収益       |           |           |           |     |
| ① 受取会費         | 13,000    | 13,000    | 0         |     |
| ② 補助金等収入       | 362,712   | 200,000   | △ 200,000 |     |
| 官古市教育振興基金      | 0         | 200,000   | △ 200,000 |     |
| 子どもゆめ基金助成金     | 62,712    |           |           |     |
| 東北ろうきん基金支援助成金  | 300,000   | 0         | 300,000   |     |
| ③ 寄付金等収入       | 216,049   | 643,397   | △ 427,348 |     |
| ④ 事業収入         | 2,732,920 | 3,268,100 | △ 34,000  |     |
| 役務収益           | 0         | 0         | 0         |     |
| 講習収入           | 109,820   | 143,820   | △ 34,000  |     |
| 学苑利用収入         | 2,623,100 | 3,124,280 | △ 501,180 |     |
| ⑤ 雑収益          | 36,748    | 50,457    | △ 13,709  |     |
| 経常収益計          | 3,361,429 | 4,174,954 | △ 675,057 |     |
| (2) 経常費用       |           |           |           |     |
| ① 事業費支出        |           |           |           |     |
| 広告宣伝費          | 22,413    | 52,653    | △ 30,240  |     |
| 荷造運賃           | 1,512     | 5,499     | △ 3,987   |     |
| 地代家賃           | 600,000   | 600,000   | 0         |     |
| 賃借料            | 13,340    | 24,200    | △ 10,860  |     |
| 修繕費            | 64,800    |           |           |     |
| 水道光熱費          | 210,898   | 205,677   | 5,221     |     |
| 旅費交通費          | 245,300   | 420,992   | △ 175,692 |     |
| 通信費            | 180,588   | 205,410   | △ 24,822  |     |
| 消耗品費           | 400,647   | 535,672   | △ 135,025 |     |
| 新聞図書費          | 48,408    | 13,436    | 34,972    |     |
| 支払手数料          | 30,284    | 19,983    | 10,301    |     |
| 租税公課           | 11,000    | 10,900    | 100       |     |
| 保険料            | 37,198    | 11,402    | 25,796    |     |
| 諸負担金           | 26,375    | 18,700    | 7,675     |     |
| 報酬手数料          | 54,000    | 54,000    | 0         |     |
| 会議費            | 11,945    | 46,374    | △ 34,429  |     |
| 印刷費            | 109,485   | 131,550   | △ 22,065  |     |
| 諸謝金            | 449,406   | 557,609   | △ 108,203 |     |
| イベント費          | 37,954    | 133,575   | △ 95,621  |     |
| 食糧費            | 20,567    | 22,345    |           |     |
| 採用教育費          | 791,375   | 302,655   | 488,720   |     |
| 雑費             | 0         | 0         | 0         |     |
| 支払利息           | 4,593     | 6,183     | △ 1,590   |     |
| 経常費用計          | 3,372,088 | 3,378,815 | △ 69,749  |     |
| 当期経常増減額        | △ 10,659  | 796,139   | △ 806,798 |     |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 10,659  | 796,139   | △ 806,798 |     |
| 法人税、住民税及び事業税   | 82,000    | 82,000    | 0         |     |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 92,659  | 714,139   | △ 806,798 |     |
| 一般正味財産期首残高     | 1,257,067 | 542,928   | 714,139   |     |
| 一般正味財産期末残高     | 1,164,408 | 1,257,067 | △ 92,659  |     |
| II 正味財産期末残高    | 1,164,408 | 1,257,067 | △ 92,659  |     |