

貸借対照表

令和3年12月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金	7,577,451	2,129,954	5,447,497
売掛金	685,928	-	685,928
立替金	26,090	43,620	▲ 17,530
未収入金	142,000	-	142,000
流動資産合計	8,431,469	2,173,574	6,257,895
2.固定資産			-
(1)特定資産			-
特定資産合計	-	-	-
(2)その他固定資産			-
什器備品	159,559	239,217	▲ 79,658
その他固定資産合計	159,559	239,217	▲ 79,658
固定資産合計	159,559	239,217	▲ 79,658
資産合計	8,591,028	2,412,791	6,178,237

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10	2,380	▲ 2,370
預り金	86,755	12,362	74,393
流動負債合計	86,765	14,742	72,023
2.固定負債			-
固定負債合計	-	-	-
負債合計	86,765	14,742	72,023
III 正味財産の部			-
1.一般正味財産	8,504,263	2,398,049	6,106,214
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	8,504,263	2,398,049	6,106,214
負債及び正味財産合計	8,591,028	2,412,791	6,178,237

正味財産増減計算書

令和3年1月1日～令和3年12月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	17	-	17
受取利息	17	-	17
受取寄附金	5,281,014	2,622,432	2,658,582
受取寄附金	5,281,014	2,622,432	2,658,582
事業収益	7,409,982	607,446	6,802,536
講演料等	7,409,982	607,446	6,802,536
受取補助金等	1,186,250	65,755	1,120,495
補助金	142,000	-	142,000
助成金	1,044,250	65,755	978,495
経常収益計	13,877,263	3,295,633	10,581,630
(2) 経常費用			-
事業費	3,183,747	750,610	2,433,137
給料手当	613,200	472,500	140,700
外注費	268,041	25,000	243,041
謝金	41,024	-	41,024
消耗品費	278,142	123,287	154,855
交際費	2,240	-	2,240
会議費	32,000	-	32,000
旅費交通費	1,172,349	121,850	1,050,499
通信費	79,898	-	79,898
支払手数料	262,416	-	262,416
支払報酬料	180,000	-	180,000
寄付金	120,000	-	120,000
租税公課	14,405	-	14,405
減価償却費	79,658	7,973	71,685
その他	40,374	-	40,374
管理費	4,587,302	146,974	4,440,328
給料手当	3,190,000	-	3,190,000
法定福利費	39,750	-	39,750
外注費	-	37,500	▲ 37,500
消耗品費	931,415	64,496	866,919
交際費	165,039	-	165,039
会議費	907	2,200	▲ 1,293
旅費交通費	90,212	-	90,212
通信費	30,303	9,128	21,175
支払手数料	62,980	9,406	53,574
研修費	15,400	-	15,400
諸会費	-	2,200	▲ 2,200
租税公課	55,296	15,961	39,335
減価償却費	-	6,083	▲ 6,083
その他	6,000	-	6,000
経常費用計	7,771,049	897,584	6,873,465
当期経常増減額	6,106,214	2,398,049	3,708,165
当期一般正味財産増減額	6,106,214	2,398,049	3,708,165
一般正味財産期首残高	2,398,049	-	2,398,049
一般正味財産期末残高	8,504,263	2,398,049	6,106,214
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	8,504,263	2,398,049	6,106,214

財務諸表に対する注記

1. 当法人は、公益法人会計基準（平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
2. 継続企業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。
3. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
什器備品・・・定率法。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式により処理をしている。
4. 担保に供している資産
担保に供している資産はありません。