

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. 受取寄附金 | | | |
| 寄付金収入 | | 3,500 | |
| 2. 事業収益 | | | |
| 保険料（収入） | 76,070 | | |
| 諸謝金（収入） | 4,670 | | |
| 登録費 | 130,600 | | |
| 会員会費収入 | 2,467,500 | | |
| グッズ販売 | 59,000 | | |
| 入会金収入 | 16,000 | | |
| 参加費（収入） | 14,700 | | |
| 経常収益計 | | 2,768,540 | 2,772,040 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 消耗品費 | 7,197 | | |
| 支払手数料 | 88,021 | | |
| 消耗什器備品費 | 112,274 | | |
| 借損料 | 145,650 | | |
| 雑役務費（支出） | 66,852 | | |
| 諸謝金（支出） | 1,282,220 | | |
| 保険料（支出） | 99,500 | | |
| その他経費計 | 1,801,714 | | |
| 事業費計 | | 1,801,714 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 通信運搬費 | 52,680 | | |
| 諸会費 | 10,000 | | |
| 地代家賃 | 92,400 | | |
| 支払手数料 | 21,670 | | |
| 雑役務費（支出） | 28,128 | | |
| 諸謝金（支出） | 110,000 | | |
| その他経費計 | 314,878 | | |
| 管理費計 | | 314,878 | |
| 経常費用計 | | | 2,116,592 |
| 当期経常増減額 | | | 655,448 |

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|----|--|-----------|
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 655,448 |
| 当期正味財産増減額 | | | 655,448 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 1,521,418 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 2,176,866 |

財産目録

2022年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 未収収益 | | | |
| 参加費 | 1,500 | | |
| 会員会費収入 | 11,000 | | |
| 現金預金 | | | |
| ゆうちょ（法人） | 2,197,926 | | |
| 横浜（法人） | 950 | | |
| 現金 | 56,130 | | |
| 流動資産合計 | | 2,267,506 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 2,267,506 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | | | |
| 会員会費収入 | 52,000 | | |
| 登録費 | 11,500 | | |
| 保険料 | 4,500 | | |
| 預り金 | | | |
| 保証金 | 16,000 | | |
| 過払分 | 6,640 | | |
| 流動負債合計 | | 90,640 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 90,640 |
| 正味財産 | | | 2,176,866 |

貸借対照表

2022年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 未収収益 | 12,500 | | |
| 現金預金 | 2,255,006 | | |
| 流動資産合計 | | 2,267,506 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 2,267,506 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 68,000 | | |
| 預り金 | 22,640 | | |
| 流動負債合計 | | 90,640 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 90,640 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,521,418 | |
| 当期正味財産増減額 | | 655,448 | |
| 正味財産合計 | | | 2,176,866 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 2,267,506 |