特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表 2021年3月31日現在

(単位:円)

		A street	(単位:円)
科 目		金額	
I資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31, 393, 636		
未収金	10, 595, 301		
貯蔵品	117, 269		
前払金	102, 581		
立替金	3, 300		
流動資産合計		42, 212, 087	
2. 固定資産			
(1)投資その他の資産			
電話加入権	45, 780		
敷金	210,000		
固定資産合計		255, 780	
資産合計			42, 467, 867
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5, 362, 566		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	875, 100		
前受金	467, 150		
預り金	312, 040		
流動負債合計		7, 088, 856	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7, 088, 856
Ⅲ正味財産の部			
前期繰越正味財産		36, 759, 594	
当期正味財産増減額		△ 1, 380, 583	
正味財産合計			35, 379, 011
負債及び正味財産合計			42, 467, 867

活動計算書 2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

経常収益				(単位:円)
1.受取会費	科目		金額	
正全員受取会費				
世別会員受取会費				
2. 受取寄付金 受取寄付金 受取信間助成金等 受取信間助成金	正会員受取会費	280,000		
2. 受取寄付金 受取市付金 受取市付節助成金	賛助会員受取会費	200,000	480,000	
3.受取助成金等 受取民間助成金	2.受取寄付金			
3.受取助成金等 受取民間助成金	受取寄付金		572,228	
4.事業収益 33,000 370,040 378 440,040	3.受取助成金等		,	
4.事業収益 33,000 370,040 378,040 378,	受取民間助成金		1.368,000	
情報発信事業収益 33,000 370,040 NPOの基盤整価支援事業収益 10,472,440 10,472,440 10,920,000 53,792,442 2,730,000 53,792,442 2,730,000 53,016 51,763,838 5.その他収益 2,730,000 53,016 51,763,838 54,185,444 1.事業費 (1)人件費 (1)人件費 (2)人件費 (3)人件費 (3)人件費 (3)人件費 (3)人件費 (3)人件費 (4)人供養 (4)人供養 (5)人供養	4.事業収益		_,,	
調査・講師派遣事業収益 392,900 2034,926 392,900 2034,926 2,730,000 2,730,		33.000		
NPOの基盤整備支援事業収益 10,472,440 10,472,440 10,472,440 10,472,440 19,20,000 NPOプラザ事業収益 1,920,000 35,792,442 2,730,000 書籍販売収益 53,016 51,763,838 5.その他収益 53,016 51,763,838 5.その他収益 378 41,000 1,378 378 41,000 1,378 33,949,439 35,833,028 43,192 49 40,186				
宮城県受託事業収益 10,472,440 団体支援受託事業収益 1,920,000 NPOブサ事業収益 2,730,000 青糖販売収益 53,016 5.その他収益 378 愛取利息 378 雑収益 1,000 経常収益計 1,000 II 経常費用 33,949,439 法定福利費 3,583,028 福利厚生費 1,55,595 人件費計 37,688,062 (2) その他経費 2,782,514 潜酬金 2,782,514 潜酬金 2,782,514 潜酬金 1,118,400 会議費 69,485 旅費交通費 808,323 車両費 7,469 通信運搬費 1,746,154 修繕費 1,746,154 修繕費 1,746,154 修繕費 1,73,105 資債料 801,941 保收済費 1,007,254 支場費 153,105 賃借料 801,941 保険料 8,150 諸会費 3,000 リース料 4 技術費 2,209,428 交別・大級費 231,240 ウス・大科費 2,214 その他経費計 17,144,479				
田体支援受託事業収益 3,592,442 2,730,000 書籍販売収益 53,016 51,763,838 5その他収益		-		l
NPOフラザ事業収益 NPO連携事業収益 NPO連携事業収益				1
NPO連携事業収益				1
書籍販売収益 53,016 51,763,838 5.その他収益 378 建収益 1,000 1,378 経常収益計 1,000 1,378 II 経常費用 1,1事業費 (1) 人件費 35,83,028 福利厚生費 1,55,595 人件費計 37,688,062 (2) その他経費 69,760 業務委託費 2,782,514 諸謝金 1,118,400 会議費 69,485 旅費交通費 808,323 車両費 7,469 通信運搬費 172,309 新開図書費 1,746,154 修繕費 172,309 新開図書費 1,19,144 水道光熱費 2,300,844 地代家賃 1,53,105 賃借料 801,941 保険料 8,150 諸会費 3,000 リース料 2,209,428 投機學 231,240 支払手数料 2,209,428 で必要表 231,240 支払手数料 2,144,479 その他経費計 17,144,479				-
5.その他収益 受取利息 雑収益 経常収益計 II 経常費用 378 1,000 1,378 II 経常費用 33,949,439 法定福利費 3,583,028 福利厚生費 人件費計 (2)その他経費 仕入原価 業務委託費 会議費 の会議費 会議費 信運搬費 消耗品費 (69,485 務費交通費 事両費 通信運搬費 消耗品費 (7,469 通信運搬費 消耗品費 (68)表 消耗品費 (68)表 消耗品費 (68)表 消耗品費 (7,46,154 (68) 資費 1,746,154 (68) 費 1,746,154 (68) 費 1,746,154 (68) 費 1,746,154 (68) 費 1,746,154 (68) 費 1,746,154 (68) 費 1,746,154 (68) 費 1,746,154 (68) 費 1,746,154 (7,2309 新開図書費 1,19,144 水道光熟費 2,300,844 地代家賃 会場費 (153,105 (6月) (6月) (7,444 (4,007) (7,444 (4,00			51 762 929	
受取利息 雑収益 日本の 経常収益計 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の		55,010	31,703,030	
雑収益 経常収益計 II経常費用 1.事業費 (1)人件費 給料手当 法定福利費 (1)人件費 (2)その他経費 (2)その他経費 (2)その他経費 (2)をの他経費 (2)をの他経費 (2)をの他経費 (3)を多託費 (4)との他経費 (5)をの他経費 (5)を多託費 (6)のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		270		
II 経常費用			1 270	
 Ⅲ経常費用 1.事業費 (1)人件費 給料手当 法定福利費 (2)その他経費 (2)その他経費 位入原価 業務委託費 信息費 (2)をの他経費 (2)をの他経費 (2)をの他経費 (2)をの他経費 (3)不688,062 (2)をの他経費 (4)不6 (5)不6 (6)不60 業務委託費 (6)不60 業務委託費 (6)不60 (7)不82,514 (8) よりのの (6) よりのの (7) よりのの (8) よりのの (8) よりのの (8) よりのの (9) よりのの (4) よりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによ		1,000	1,378	
1.事業費 (1) 人件費 給料手当 法定福利費				54,185,444
(1) 人件費				
お料手当 法定福利費				
法定福利費 福利厚生費 人件費計 (2)その他経費 (2)その他経費 (在)原価 業務委託費 語謝金 印刷製本費 会議費 旅費交通費 車両費 通信運搬費 前托品費 修繕費 新聞図書費 大7.469 通信運搬費 前野工熟, 2309 新聞図書費 大7.46,154 修繕費 第2,300,844 地代家賃 会場費 電付料 保険料 高52,105 管借料 現07,254 会場費 電153,105 賃借料 果01,007,254 会場費 第153,105 賃借料 果01,007,254 会場費 第153,105 賃借料 果01,007,254 会場費 第153,105 賃借料 果01,007,254 会場費 第153,105 賃借料 果01,941 果007,254 会場費 第153,105 賃借料 果01,941 果007,254 是04,800 第2,209,428 表150 第3,000 以一ス料 租稅公課 不5,444 租稅公課 不5,444 租稅公課 不5,444 租稅公課 不6,444 租稅公課 不75,444 租稅公 長75,444 日內00 日內101 日		00.040.400		
福利厚生費 人件費計 (2)その他経費 仕入原価 業務委託費				
人件費計 37,688,062 (2) その他経費 69,760 業務委託費 2,782,514 諸謝金 2,254,320 印刷製本費 1,118,400 会議費 69,485 旅費交通費 808,323 車両費 7,469 通信運搬費 826,858 消耗品費 1,746,154 修繕費 172,309 新聞図書費 119,144 水道光熱費 2,300,844 地代家賃 1,007,254 会場費 153,105 賃借料 801,941 保険料 8,150 諸会費 3,000 リース料 75,444 租税公課 2,209,428 可修費 231,240 支払手数料 109,123 支払助成金 218,000 雑費 52,214 その他経費計 17,144,479				
(2)その他経費 仕入原価 業務委託費				
世入原価 業務委託費 諸謝金 印刷製本費 会議費 所費交通費 事両費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 新聞図書費 大ので名数費 もので、254 会場費 前間図書費 大ので、254 会場費 質借料 を場別 管信料 を場別 を場別 ので、254 会場費 質情料 をの料 まので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 会場費 のので、254 名ののの ので、254 名のの ので、254 名ののの ので、254 名ののの ので、254 名ののの ので、254 名ののの ので、254 名の ので、254 名の ので、254 るの ので、254 るの の の の の の の の の の の の の の の の の の の		37,688,062		
業務委託費 2,782,514 2,254,320 1,118,400 会議費 69,485 808,323 車両費 7,469 通信運搬費 826,858 消耗品費 172,309 新聞図書費 119,144 水道光熱費 2,300,844 地代家賃 1,007,254 会場費 153,105 質借料 801,941 保険料 8,150 諸会費 3,000 リース料 R(股幹料 8,150 諸会費 3,000 リース料 和税公課 75,444 和税公課 2,209,428 研修費 231,240 支払手数料 109,123 支払助成金 218,000 強業費 700,000 対抗の企業費 75,214 77,144,479		20 520		
諸謝金 2,254,320 印刷製本費 1,118,400 会議費 69,485 旅費交通費 808,323 車両費 7,469 通信運搬費 826,858 消耗品費 1,746,154 修繕費 172,309 新聞図書費 119,144 水道光熱費 2,300,844 地代家賃 1,007,254 会場費 153,105 賃借料 801,941 保険料 8,150 諸会費 3,000 リース料 75,444 租税公課 231,240 支払手数料 231,240 支払手数料 218,000 維費 52,214 その他経費計 17,144,479				
印刷製本費 会議費				
会議費 旅費交通費 車両費				
旅費交通費808,323車両費7,469通信運搬費826,858消耗品費1,746,154修繕費172,309新聞図書費119,144水道光熱費2,300,844地代家賃1,007,254会場費153,105賃借料801,941保険料8,150諸会費3,000リース料75,444租稅公課2,209,428可修費231,240支払手数料109,123支払助成金218,000雑費52,214その他経費計17,144,479				
車両費7,469通信運搬費826,858消耗品費1,746,154修繕費172,309新聞図書費119,144水道光熱費2,300,844地代家賃1,007,254会場費153,105賃借料801,941保険料8,150諸会費3,000リース料75,444租税公課2,209,428研修費231,240支払手数料109,123支払助成金218,000雑費52,214その他経費計17,144,479				
通信運搬費 消耗品費 修繕費 新聞図書費 水道光熱費 地代家賃 会場費 賃借料 保険料 部会費 リース料 和税公課 不够費 支払手数料 支払手数料 支払助成金 雑費826,858 1,746,154 172,309 119,144 1007,254 153,105 801,941 801,941 8,150 3,000 75,444 2,209,428 231,240 109,123 218,000 4費 17,144,479				
消耗品費1,746,154修繕費172,309新聞図書費119,144水道光熱費2,300,844地代家賃1,007,254会場費153,105賃借料801,941保険料8,150諸会費3,000リース料75,444租税公課2,209,428研修費231,240支払手数料109,123支払助成金218,000雑費52,214その他経費計17,144,479				
 修繕費 新聞図書費 水道光熱費 地代家賃 会場費 賃借料 保険料 諸会費 リース料 租税公課 可修費 支払手数料 支払助成金 雑費 その他経費計 119,144 1,007,254 1,000 231,240 109,123 218,000 52,214 17,144,479 				
新聞図書費 水道光熱費 地代家賃 会場費 (119,144 と,300,844 1,007,254 会場費 (153,105 (801,941 (保険料 8,150 諸会費 リース料 租税公課 75,444 租税公課 石が費 231,240 支払手数料 109,123 支払助成金 雑費 その他経費計 119,144 2,300,844 1,007,254 1,007,254 1,007,254 1,000 2,209,428 231,240 109,123 218,000 417,144,479				
水道光熱費2,300,844地代家賃1,007,254会場費153,105賃借料801,941保険料8,150諸会費3,000リース料75,444租税公課2,209,428研修費231,240支払手数料109,123支払助成金218,000雑費52,214その他経費計17,144,479				
地代家賃 会場費				
会場費153,105賃借料801,941保険料8,150諸会費3,000リース料75,444租税公課2,209,428研修費231,240支払手数料109,123支払助成金218,000雑費52,214その他経費計17,144,479				
賃借料 保険料 諸会費 リース料 租税公課 で費 支払手数料 支払助成金 雑費 その他経費計801,941 8,150 75,444 2,209,428 231,240 109,123 218,000 52,214 17,144,479				
保険料 8,150 3,000 リース料 75,444 租税公課 2,209,428 研修費 231,240 支払手数料 109,123 支払助成金 218,000 雑費 52,214 その他経費計 17,144,479				
諸会費 リース料 租税公課 研修費 支払手数料 支払手数料 支払助成金 雑費 その他経費計 3,000 75,444 2,209,428 109,123 218,000 218,000 17,144,479		-		
リース料75,444租税公課2,209,428研修費231,240支払手数料109,123支払助成金218,000雑費52,214その他経費計17,144,479				
租税公課2,209,428研修費231,240支払手数料109,123支払助成金218,000雑費52,214その他経費計17,144,479		· ·]
研修費 231,240 支払手数料 109,123 支払助成金 218,000 雑費 52,214 その他経費計 17,144,479	1]
支払手数料109,123支払助成金218,000雑費52,214その他経費計17,144,479]
支払助成金218,000雑費52,214その他経費計17,144,479		· ·		
雑費 52,214 その他経費計 17,144,479]
その他経費計 17,144,479				
事業費計 54,832,541		17,144,479		
	事業費計		54,832,541	

2.管理費			1
(1)人件費			
給料手当	216,232		
法定福利費	17,846		
福利厚生費	40,169		i
人件費計	274,247		i e
(2)その他経費	214,241		
業務委託費	32,866		
印刷製本費	36,190		
会議費	10,170		
旅費交通費	6,030		i e
車両費	231		i
通信運搬費	34,140		i e
消耗品費	71,732		Ì
新聞図書費	1,656		Ì
水道光熱費	5,399		i
地代家賃	31,142		
会場費	5,000		
賃借料	7,322		
諸会費	94,000		ĺ
リース料	2,316		
租税公課	75,170		ĺ
支払手数料	42,931		
維費	2,944		
その他経費計	459,239		
管理費計	,	733,486	
経常費用計		, 100	55,566,027
当期正味財産増減額			△ 1,380,583
前期繰越正味財産額			36,759,594
次期繰越正味財産額			35,379,011
)			55,010,011

[※]今年度はその他の事業を実施していません。

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。なお、1品30万円未満の少額の減価償却資産については、租税特別措置法67の5を適用 して当期に全額償却しています。

(2) 消費税等の会

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	自主事業	受託事業 (宮城県)	受託事業 (その他)	NPOプラザ事 業	協働事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	480,000	480,000
2. 受取寄付金	500,000				000 000	1 000 000	572,228	572,228
3. 受取助成金等	500,000	10 450 440	1 000 000	05 700 050	868,000	1,368,000		1,368,000
4. 事業収益	845,340	10,472,440	1,920,000	35,796,058	2,730,000	51,763,838	1.970	51,763,838
5. その他収益	1 245 240	10 470 440	1 000 000	25 700 000	2 500 000	E0 101 040	1,376	1,378
経常収益計 Ⅱ 経常費用	1,345,340	10,472,440	1,920,000	35,796,060	3,598,000	53,131,840	1,053,604	54,185,444
Ⅱ 経常費用 (1) 人件費								
人件費計	780,217	5,999,492	819,237	28,136,455	1,952,661	37,688,062	274,247	37,962,309
(2) その他経費	100,211	5,555,452	015,251	20,130,433	1,552,001	31,000,002	214,241	31,302,303
業務委託費	131,340	1,524,492	181,038	132,000	813,644	2,782,514	32,866	2,815,380
諸謝金	433,000	472,150	314,000	516,160	519,010	2,254,320	02,000	2,254,320
印刷製本費	81,040	644,760	22,880	366,220	3,500	1,118,400	36,190	1,154,590
旅費交通費	23,260	179,018			586,577	808,323	6,030	814,353
通信運搬費	240,767	83,490	33,543		69,265	826,858	34,140	860,998
消耗品費	33,789	274,838	36,551	1,321,205	79,771	1,746,154		1,817,886
水道光熱費	17,989	102,551	18,891	2,126,332	35,081	2,300,844		2,306,243
地代家賃	103,846	591,888	109,032	0	202,488	1,007,254	31,142	1,038,396
租税公課	33,902	486,617	61,253		1,956	2,209,428	75,170	2,284,598
その他諸経費	112,043	172,126	71,467	1,139,383	595,365	2,090,384	166,570	2,256,954
その他経費計	1,210,976	4,531,930	862,523	7,632,393	2,906,657	17,144,479	459,239	17,603,718
経常費用計	1,991,193	10,531,422	1,681,760	35,768,848	4,859,318	54,832,541	733,486	55,566,027
当期経常増減額	△ 645,853	△ 58,982	238,240	27,212	△ 1,261,318	△ 1,700,701	320,118	△ 1,380,583

3. 使途等が制約された寄付等の内訳 使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は、35,379,011円ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
(受取助成金等)					
社会貢献かほく「108」クラブ協賛負担金	0	500,000	500,000	0	2020年度夏ボラ事業
(受取寄付金)					
真如苑寄付金	0	500,000	500,000	0	2020年度夏ボラ事業
合 計	0	1,000,000	1,000,000	0	

4. 固定資産の増減内訳 固定資産の増減は以下の通りです。

(単位・円)

敷金 合計	210,000 255,780		0	210,000 255,780		210,000 255,780
電話加入権	45,780			45,780		45,780
(1)投資その他の資産						
科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額

財産目録 2021年3月31日現在

(単位:円)

T資産の部
1. 流動資産 現金預金 手持現金 事務局 手持現金 N P O プラザ 七十七銀行榴岡支店ゆるる口座 七十七銀行榴岡支店プラザ口座 1 七十七銀行榴岡支店プラザ口座 2 七十七銀行榴岡支店プラザ口座 3 東北労働金庫本店 ゆうちよ銀行振替口座 未収金 事業収益 書籍販売代金、販売手数料、水道光熱費負担分等 貯蔵品 書籍等 前払金 次年度分中代家賃 次年度分中紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 投資その他の資産 電話加入権 事務所分 敷金 事務所分 固定資産合計 4143,604 86,406 4,300,382 20,063,844 501,252 1,005 5,929,779 367,364 89,741 117,269 86,533 16,048 210,000 42,212,087
現金預金
手持現金-事務局 143,604 手持現金-NPOプラザ 86,406 七十七銀行榴岡支店ゆるる口座 4,300,382 七十七銀行榴岡支店プラザ口座1 501,252 七十七銀行榴岡支店プラザ口座3 1,005 東北労働金庫本店 5,929,779 ゆうちょ銀行振替口座 367,364 未収金 事業収益 書籍等 10,505,560 書籍等 89,741 貯蔵品 88,533 次年度分地代家賃 86,533 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 16,048 立替金 3,300 電話通信契約初期費用未返金分 3,300 流動資産合計 42,212,087 2. 固定資産 45,780 財金 事務所分 事務所分 210,000 固定資産合計 255,780
手持現金-NPOプラザ 七十七銀行榴岡支店かるる口座 七十七銀行榴岡支店プラザロ座1 七十七銀行榴岡支店プラザロ座2 七十七銀行榴岡支店プラザロ座3 東北労働金庫本店 ゆうちょ銀行振替口座 未収金 事業収益 書籍販売代金、販売手数料、水道光熱費負担分等 貯蔵品 書籍等 前払金 次年度分地代家賃 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 固定資産合計 86, 406 4, 300, 382 20, 063, 844 501, 252 1, 005 89, 779 367, 364 89, 741 117, 269 117, 269 121, 000 42, 212, 087
手持現金-NPOプラザ 七十七銀行榴岡支店ゆるる口座 七十七銀行榴岡支店プラザロ座1 七十七銀行榴岡支店プラザロ座2 七十七銀行榴岡支店プラザロ座3 東北労働金庫本店 ゆうちょ銀行振替口座 春業収益 書籍販売代金、販売手数料、水道光熱費負担分等 貯蔵品 書籍等 前払金 次年度分地代家賃 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 固定資産合計 86, 406 4, 300, 382 20, 063, 844 501, 252 1, 005 89, 779 367, 364 89, 741 117, 269 117, 269 121, 087 42, 212, 087
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座 七十七銀行榴岡支店プラザ口座1 七十七銀行榴岡支店プラザロ座2 七十七銀行榴岡支店プラザロ座3 東北労働金庫本店 ゆうちよ銀行振替口座 表収金 事業収益 書籍販売代金、販売手数料、水道光熱費負担分等 貯蔵品 書籍等 前払金 次年度分中紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 投資その他の資産 電話加入権 事務所分 関定資産合計 4, 300, 382 20, 063, 844 501, 252 1, 005 5, 929, 779 367, 364 89, 741 117, 269 117, 269 116, 048 210, 000 42, 212, 087 210, 000 255, 780
七十七銀行榴岡支店プラザロ座 1 20,063,844 七十七銀行榴岡支店プラザロ座 3 501,252 七十七銀行榴岡支店プラザロ座 3 1,005 東北労働金庫本店 5,929,779 ゆうちよ銀行振替口座 367,364 未収金 事業収益 書籍等 10,505,560 書籍等 89,741 貯蔵品 書籍等 青籍等 117,269 前払金 86,533 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 3,300 流動資産合計 3,300 210,087 42,212,087 210,000 255,780
七十七銀行榴岡支店プラザロ座 2 501,252 七十七銀行榴岡支店プラザロ座 3 1,005 東北労働金庫本店 367,364 未収金 事業収益 事業収益 10,505,560 書籍等 117,269 前払金 次年度分地代家賃 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 86,533 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 16,048 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 電話通信契約初期費用未返金分 3,300 洗動資産合計 42,212,087 2. 固定資産 45,780 敷金 45,780 事務所分 210,000 固定資産合計 255,780
セ十七銀行榴岡支店プラザロ座 3 東北労働金庫本店 ゆうちょ銀行振替口座 未収金 事業収益 書籍販売代金、販売手数料、水道光熱費負担分等 貯蔵品 書籍等 前払金 次年度分地代家賃 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 敷金 事務所分 固定資産合計
東北労働金庫本店 ゆうちよ銀行振替口座 未収金 事業収益 書籍販売代金、販売手数料、水道光熱費負担分等 貯蔵品 書籍等 前払金 次年度分地代家賃 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 敷金 事務所分 固定資産合計 5,929,779 367,364 10,505,560 89,741 117,269 前16,048 3,300 42,212,087
#収金 事業収益 事業収益 書籍販売代金、販売手数料、水道光熱費負担分等 貯蔵品 書籍等 前払金 次年度分地代家賃 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 敷金 事務所分 固定資産合計 367, 364 10, 505, 560 89, 741 117, 269 16, 048 16, 048 42, 212, 087 42, 212, 087
未収金 事業収益 書籍販売代金、販売手数料、水道光熱費負担分等 89,741 貯蔵品 書籍等 書籍等 117,269 前払金 86,533 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 16,048 立替金 3,300 電話通信契約初期費用未返金分 3,300 流動資産合計 42,212,087 2. 固定資産 45,780 敷金 事務所分 事務所分 210,000 固定資産合計 255,780
事業収益 書籍販売代金、販売手数料、水道光熱費負担分等 貯蔵品 書籍等 前払金 次年度分地代家賃 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 敷金 事務所分 固定資産合計
書籍販売代金、販売手数料、水道光熱費負担分等 貯蔵品 書籍等 前払金 次年度分地代家賃 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 敷金 事務所分 敷金 事務所分 固定資産合計
貯蔵品書籍等 117, 269 前払金 次年度分地代家賃 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 86, 533 16, 048 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権事務所分敷金 事務所分 固定資産合計 42, 212, 087 45, 780 数金 事務所分 固定資産合計 210,000
書籍等 前払金 次年度分地代家賃 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 敷金 事務所分 固定資産合計
前払金 次年度分地代家賃 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 投資その他の資産 電話加入権 事務所分 敷金 事務所分 固定資産合計 45, 780 数金 事務所分 固定資産合計
次年度分地代家賃 次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 3,300 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 敷金 事務所分 固定資産合計 45,780 210,000 255,780
次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等 立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 敷金 事務所分 固定資産合計 210,000 255,780
立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 3,300 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 敷金 事務所分 固定資産合計 255,780
立替金 電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 3,300 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 敷金 事務所分 固定資産合計 45,780 210,000 255,780
電話通信契約初期費用未返金分 流動資産合計 3,300 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 45,780 敷金 事務所分 210,000 固定資産合計 255,780
流動資産合計 42,212,087 2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 數金 事務所分 固定資産合計 210,000 255,780
2. 固定資産 (1)投資その他の資産 電話加入権 事務所分 45,780 敷金 210,000 固定資産合計 255,780
(1)投資その他の資産 電話加入権 45,780 事務所分 210,000 固定資産合計 255,780
電話加入権
事務所分 45,780 敷金 210,000 固定資産合計 255,780
敷金 210,000 固定資産合計 255,780
事務所分 210,000 固定資産合計 255,780
固定資産合計 255,780
貸産合計
Ⅲ負債の部
1. 流動負債
未払金
補助金返金額 1,607,000
3月分事業費及び管理費 3,755,566
未払法人税等
当期確定法人税等 72,000
未払消費税
当期確定消費税 875, 100
前受金
次年度分施設利用料等 457, 150
次年度分受取会費等 10,000 預り金 10,000
「現ソ巫
海自武组税 (大民税 社会保险权)
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料 248,689
他団体書籍販売代金等 63,351
他団体書籍販売代金等63,351流動負債合計7,088,856
他団体書籍販売代金等63,351流動負債合計7,088,8562. 固定負債
他団体書籍販売代金等63,351流動負債合計7,088,8562. 固定負債0
他団体書籍販売代金等63,351流動負債合計7,088,8562. 固定負債