貸借対照表

2020年3月31日現在 (単位:円)

	科 目	金		額
Ι	資産の部			
	1.流動資産			
	現金預金	1,599,982		
	現金	0		
	当座預金 ゆうちょ銀行振替口座	0		
	普通預金 但馬銀行苦楽園支店	1,599,982		
	未収金	5,000		
	預け金			
	前払金(前払保険料)	22,733		
	立替金			
	仮払金			
	流動資産合計		1,627,715	
	2.固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具			
	什器備品	357,840		
	(2)無形固定資産			
	ソフトウェア			
	固定資産合計		357,840	
資	産 合 計			1,985,555
П	負債の部			
	1.流動負債			
	未払源泉徴収税			
	未払金	713,672		
	前受金(会費)	8,000		
	預り金			
	仮受金			
	短期借入金			
	流 動 負 債 合 計		721,672	
	2.固定負債			
	諸会費			
	長期借入金			
	固定負債合計			
	債 合 計		721,672	
Ш	正味財産の部			
	前期繰越正味財産	845,413		
	当期正味財産増減額	418,470		
_	未財産合計		1,263,883	
負債	賃及び正味財産合計			1,985,555

	<u>活動計算書</u> 2019年4月1日~2020年3月31日 (単位:円)							
) 		(半位・口)				
	科目名 受取会費							
	特別会員会費 会員会費 賛助会員会費·団体会員会 受取寄付金	80,000 246,000 30,000	356,000					
経 常	受取寄付金	149,915	149,915					
収益	事業収益 成年後見事業収益 講座受講料収益 介護認定調査委託料	2,123,000 0 0	2 122 000					
	り では	0	2,123,000					
经净临光 到	受取利息 補助金収入 雑収入	8 0 0	10	0.000.005				
経常収益 計	(1) 事業費			2,628,925				
	人件費 給料手当 法定福利費 通勤交通費	264,000 621 28,272	292,893					
経	その他経費 諸謝金 旅費で通費 通信 通費 消耗科 支払料 支払託費 支払手数料 租税公課 雑費 減価償却費	91,870 94,496 53,277 75,227 96,000 1,025,767 10,116 9,250 10,217 48,730	1,514,950 1,807,843					
常費用	管理費 人件費 給料手当 法定福利費 通勤交通費 その他経費	66,000 155 7,068	73,223					
	旅費交通費 交際費 通信運搬費 消耗品費 新聞図書費 印刷製本費 賃借料 支払家賃地代	24,520 0 59,616 13,117 0 33,992 10,800 24,000						
	諸会費 支払手数料 租税公課 雑費 減価償却費 管理費計	5,000 23,342 0 6,374 12,182	212,943					
経常費用 計			286,166	2,094,009				
税引前経常均				534,916				
固定資産除却				34,446				
法人住民税				82,000				
当期正味財産		418,470						
前期繰越正明次期繰越正明				845,413 1,263,883				