

正味財産増減計算書

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

(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      | 0          | 0          | 0         |
| 特定資産運用益      | 0          | 0          | 0         |
| 受取入会金        | 0          | 0          | 0         |
| 受取会費         | 0          | 0          | 0         |
| 事業収益         | 10,498,480 | 10,430,083 | 68,397    |
| 教室会費収入       | 10,328,670 | 10,119,613 | 209,057   |
| 入会金収入        | 115,000    | 125,000    | △ 10,000  |
| その他収入        | 54,810     | 185,470    | △ 130,660 |
| 受取補助金等       | 0          | 0          | 0         |
| 受取負担金        | 0          | 0          | 0         |
| 受取寄付金        | 29,714     | 99,000     | △ 69,286  |
| 受取寄付金        | 29,714     | 99,000     | △ 69,286  |
| 雑収益          | 9,010      | 14         | 8,996     |
| 受取利息         | 10         | 14         | △ 4       |
| 雑収益          | 9,000      | 0          | 9,000     |
| 経常収益計        | 10,537,204 | 10,529,097 | 8,107     |
| (2) 経常費用     |            |            |           |
| 事業費          | 11,134,251 | 10,277,865 | 856,386   |
| 給料手当         | 2,662,341  | 2,636,283  | 26,058    |
| 役員報酬         | 2,700,000  | 2,700,000  | 0         |
| 法定福利費        | 417,690    | 385,272    | 32,418    |
| 広告宣伝費        | 1,021,910  | 797,722    | 224,188   |
| 旅費交通費        | 272,050    | 249,020    | 23,030    |
| 通信運搬費        | 191,008    | 161,154    | 29,854    |
| 消耗品費         | 315,074    | 114,352    | 200,722   |
| 教材費          | 337,719    | 333,540    | 4,179     |
| 光熱水料費        | 110,549    | 117,149    | △ 6,600   |
| 賃借料          | 1,793,140  | 1,865,830  | △ 72,690  |
| 租税公課         | 507,900    | 508,000    | △ 100     |
| 支払手数料        | 269,930    | 7,313      | 262,617   |
| 支払報酬料        | 534,940    | 391,230    | 143,710   |
| 採用教育費        | 0          | 1,000      | △ 1,000   |
| 諸会費          | 0          | 10,000     | △ 10,000  |
| 管理費          | 0          | 0          | 0         |
| 経常費用計        | 11,134,251 | 10,277,865 | 856,386   |
| 評価損益調整前経常増減額 | △ 597,047  | 251,232    | △ 848,279 |
| 基本財産評価損益等    | 0          | 0          | 0         |
| 特定資産評価損益等    | 0          | 0          | 0         |
| 投資有価証券評価損益等  | 0          | 0          | 0         |
| 評価損益等計       | 0          | 0          | 0         |
| 当期経常増減額      | △ 597,047  | 251,232    | △ 848,279 |
| 2. 経常外増減の部   |            |            |           |
| (1) 経常外収益    |            |            |           |
| 固定資産売却益      | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産受贈益      | 0          | 0          | 0         |
| 経常外収益計       | 0          | 0          | 0         |
| (2) 経常外費用    |            |            |           |
| 固定資産売却損      | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産減損損失     | 0          | 0          | 0         |
| 災害損失         | 0          | 0          | 0         |

| 科 目                  | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 経常外費用計               | 0         | 0         | 0         |
| 当期経常外増減額             | 0         | 0         | 0         |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 597,047 | 251,232   | △ 848,279 |
| 法人税、住民税及び事業税         | 1         | 2         | △ 1       |
| 一般正味財産増減額            | △ 597,048 | 251,230   | △ 848,278 |
| 一般正味財産期首残高           | △ 21,212  | △ 272,442 | 251,230   |
| 一般正味財産期末残高           | △ 618,260 | △ 21,212  | △ 597,048 |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |           |           |           |
| 受取補助金等               | 0         | 0         | 0         |
| 受取負担金                | 0         | 0         | 0         |
| 受取寄付金                | 0         | 0         | 0         |
| 固定資産受贈益              | 0         | 0         | 0         |
| 基本財産評価益              | 0         | 0         | 0         |
| 特定資産評価益              | 0         | 0         | 0         |
| 基本財産評価損              | 0         | 0         | 0         |
| 特定資産評価損              | 0         | 0         | 0         |
| 一般正味財産への振替額          | 0         | 0         | 0         |
| 当期指定正味財産増減額          | 0         | 0         | 0         |
| 指定正味財産期首残高           | 0         | 0         | 0         |
| 指定正味財産期末残高           | 0         | 0         | 0         |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  |           |           |           |
| 正味財産期末残高             | △ 618,260 | △ 21,212  | △ 597,048 |

貸借対照表

令和2年12月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減       |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |           |           |
| 1. 流動資産           |           |           |           |
| 現金預金              | 1,656,031 | 1,218,420 | 437,611   |
| 前払費用              | 111,720   | 188,720   | △ 77,000  |
| 立替金               | 3,418     | 3,456     | △ 38      |
| 流動資産合計            | 1,771,169 | 1,410,596 | 360,573   |
| 2. 固定資産           |           |           |           |
| (1) 基本財産          |           |           |           |
| 基本財産合計            | 0         | 0         | 0         |
| (2) 特定資産          |           |           |           |
| 特定資産合計            | 0         | 0         | 0         |
| (3) その他固定資産       |           |           |           |
| 工具器具備品            | 1         | 1         | 0         |
| 敷金                | 0         | 250,000   | △ 250,000 |
| 差入保証金             | 840,000   | 840,000   | 0         |
| その他の固定資産合計        | 840,001   | 1,090,001 | △ 250,000 |
| 固定資産合計            | 840,001   | 1,090,001 | △ 250,000 |
| 資産合計              | 2,611,170 | 2,500,597 | 110,573   |
| <b>II 負債の部</b>    |           |           |           |
| 1. 流動負債           |           |           |           |
| 未払金               | 383,347   | 196,820   | 186,527   |
| 前受金               | 1,056,000 | 591,500   | 464,500   |
| 預り金               | 71,718    | 84,824    | △ 13,106  |
| 短期借入金             | 1,240,865 | 1,240,865 | 0         |
| 未払消費税等            | 477,500   | 407,800   | 69,700    |
| 流動負債合計            | 3,229,430 | 2,521,809 | 707,621   |
| 2. 固定負債           |           |           |           |
| 固定負債合計            | 0         | 0         | 0         |
| 負債合計              | 3,229,430 | 2,521,809 | 707,621   |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |           |           |
| 1. 指定正味財産         |           |           |           |
| 指定正味財産合計          | 0         | 0         | 0         |
| 2. 一般正味財産         |           |           |           |
| (2) その他一般正味財産     | △ 618,260 | △ 21,212  | △ 597,048 |
| 一般正味財産            | △ 618,260 | △ 21,212  | △ 597,048 |
| 正味財産合計            | △ 618,260 | △ 21,212  | △ 597,048 |
| 負債及び正味財産合計        | 2,611,170 | 2,500,597 | 110,573   |

財 産 目 録

令和 2 年 12 月 31 日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |                 | 場所・物量等           | 使用目的等 | 金額        |
|---------|-----------------|------------------|-------|-----------|
| (流動資産)  | 普通預金            | ゆうちょ銀行<br>池田泉州銀行 |       | 1,477,219 |
|         | 前払費用            |                  |       | 178,812   |
|         | 立替金             |                  |       | 111,720   |
|         |                 |                  |       | 3,418     |
| 流動資産合計  |                 |                  |       | 1,771,169 |
| (固定資産)  | 基本財産            |                  |       |           |
|         | 特定資産            |                  |       |           |
|         | その他固<br>定資産     |                  |       | 1         |
|         | 工具器具備品<br>差入保証金 |                  |       | 840,000   |
| 固定資産合計  |                 |                  |       | 840,001   |
| 資産合計    |                 |                  |       | 2,611,170 |
| (流動負債)  | 未払金             |                  |       | 383,347   |
|         | 前受金             |                  |       | 1,056,000 |
|         | 預り金             |                  |       | 71,718    |
|         | 短期借入金           |                  |       | 1,240,865 |
|         | 未払消費税等          |                  |       | 477,500   |
| 流動負債合計  |                 |                  |       | 3,229,430 |
| (固定負債)  |                 |                  |       |           |
| 固定負債合計  |                 |                  |       |           |
| 負債合計    |                 |                  |       | 3,229,430 |
| 正味財産    |                 |                  |       | △ 618,260 |