

正味財産増減計算書

令和3年1月1日から令和3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
受取入金	0	0	0
受取会費	395,000	0	395,000
受取会費	395,000	0	395,000
事業収益	11,334,450	10,498,480	835,970
教室会費収入	11,122,200	10,328,670	793,530
入金収入	105,000	115,000	△ 10,000
その他収入	107,250	54,810	52,440
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	11,500	29,714	△ 18,214
受取寄付金	11,500	29,714	△ 18,214
雑収益	917	9,010	△ 8,093
受取利息	15	10	5
雑収益	902	9,000	△ 8,098
経常収益計	11,741,867	10,537,204	1,204,663
(2) 経常費用			
事業費	9,631,327	11,134,251	△ 1,502,924
給料手当	2,793,977	2,662,341	131,636
役員報酬	2,700,000	2,700,000	0
法定福利費	419,919	417,690	2,229
広告宣伝費	760,280	1,021,910	△ 261,630
旅費交通費	268,890	272,050	△ 3,160
通信運搬費	153,532	191,008	△ 37,476
消耗什器備品費	128,566	0	128,566
消耗品費	98,659	315,074	△ 216,415
修繕費	80,000	0	80,000
教材費	267,449	337,719	△ 70,270
光熱水料費	78,547	110,549	△ 32,002
賃借料	1,340,640	1,793,140	△ 452,500
租税公課	35,450	507,900	△ 472,450
支払手数料	13,900	269,930	△ 256,030
支払報酬料	490,918	534,940	△ 44,022
雑費	600	0	600
管理費	0	0	0
経常費用計	9,631,327	11,134,251	△ 1,502,924
評価損益調整前経常増減額	2,110,540	△ 597,047	2,707,587
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	2,110,540	△ 597,047	2,707,587
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

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
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	2,110,540	△ 597,047	2,707,587
法人税、住民税及び事業税	2	1	1
一般正味財産増減額	2,110,538	△ 597,048	2,707,586
一般正味財産期首残高	△ 618,260	△ 21,212	△ 597,048
一般正味財産期末残高	1,492,278	△ 618,260	2,110,538
<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	1,492,278	△ 618,260	2,110,538

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,083,560	1,656,031	427,529
前払費用	111,720	111,720	0
立替金	0	3,418	△ 3,418
流動資産合計	2,195,280	1,771,169	424,111
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
差入保証金	840,000	840,000	0
その他の固定資産合計	840,001	840,001	0
固定資産合計	840,001	840,001	0
資産合計	3,035,281	2,611,170	424,111
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	320,382	383,347	△ 62,965
前受金	1,194,300	1,056,000	138,300
預り金	28,321	71,718	△ 43,397
短期借入金	0	1,240,865	△ 1,240,865
未払消費税等	0	477,500	△ 477,500
流動負債合計	1,543,003	3,229,430	△ 1,686,427
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,543,003	3,229,430	△ 1,686,427
<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	1,492,278	△ 618,260	2,110,538
一般正味財産	1,492,278	△ 618,260	2,110,538
正味財産合計	1,492,278	△ 618,260	2,110,538
負債及び正味財産合計	3,035,281	2,611,170	424,111

財 産 目 録

令和 3 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		1,836,787
	前払費用	池田泉州銀行		246,773
				111,720
流動資産合計				2,195,280
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固	工具器具備品			1
定資産	差入保証金			840,000
固定資産合計				840,001
資産合計				3,035,281
(流動負債)				
	未払金			320,382
	前受金			1,194,300
	預り金			28,321
流動負債合計				1,543,003
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				1,543,003
正味財産				1,492,278