

財産目録

2020年12月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	303,563
普通預金	普通預金ゆうちょ銀行〇一八店	運転資金として	304,938
立替金	契約者に対する立替金	収益事業における平成27年1月分の光熱水費。	299,898
未収金		未収利用料、未収年会費	254,000
流動資産合計			1162,399
敷金			495,000
固定資産合計			495,000
資産合計			1,657,399
(流動負債)			
仮受金	利用者に対する預り金	施設利用予約内容の変更に伴う、一時預り金。	0
未払金	管理者に対する委託費	公1運営事業における管理委託費の未払金等。	406,000
預り金		来期分の利用料先払い分	9,000
未払法人税等		今年度支払う法人税	86,950
居住預託預り金	契約者に対する敷金	収益事業における賃貸契約の敷金総額。	897,070
流動負債合計			1,399,020
負債合計			1,399,020
正味財産			258,379

貸借対照表

2020年12月31日現在

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金(協会)	303,563	240,891	62,672
預金(協会)	304,938	881,127	▲ 576,189
立替金	299,898	227,415	72,483
未収金	254,000	220,000	34,000
流動資産合計	1,162,399	1,569,433	▲ 407,034
2 固定資産			0
-1 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
-2 特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
-3 その他固定資産			
敷金	495,000	495,000	0
その他固定資産合計	495,000	495,000	0
固定資産合計	495,000	495,000	0
資産合計	1,657,399	2,064,433	▲ 407,034
II 負債の部			0
1 流動負債			0
借入金	0	28,588	▲ 28,588
未払金	406,000	735,000	▲ 329,000
預り金	9,000	0	9,000
未払法人税等	86,950	79,600	7,350
居住預託預り金	897,070	1,001,000	▲ 103,930
流動負債合計	1,399,020	1,844,188	▲ 445,168
2 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,399,020	1,844,188	▲ 445,168
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	258,379	220,245	38,134
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	258,379	220,245	38,134
負債および正味財産合計	1,657,399	2,064,433	▲ 407,034

正味財産増減計算書

2020年1月1日 から 2020年12月31日まで

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	9	0
4910 受取利息	10	9	1
特定資産運用益	0	0	0
.....			0
受取会費	128,000	87,000	41,000
4410 受取入会金	20,000	20,000	0
4420 正会員受取会費	108,000	67,000	41,000
事業収益	6,256,403	6,898,085	▲ 641,672
公1 笑恵館	0	0	0
他事業	0	60,000	▲ 60,000
公2 相談・提案	0	0	0
調査・研究	0	0	0
公3 普及事業	12,000	0	12,000
啓発事業	24,000	24,000	0
収益 笑恵館	6,220,403	6,814,085	▲ 593,672
他事業	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
.....			0
受取負担金	0	0	0
.....			0
受取寄付金	0	0	0
寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	6,384,413	6,985,094	▲ 600,681
(2) 経常費用			0
事業費	4,684,202	5,841,420	▲ 1,157,218
給与	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	0	0	0
消耗什器備品費	77,933	111,575	▲ 33,642
消耗品費	0	400,000	▲ 400,000
修繕費	129,660	92,193	37,467
コピーカウンター代	93,184	0	93,184
リース料	19,200	0	19,200
製作費	0	0	0
接待交際費	0	0	0
光熱水料費	332,045	235,038	97,007
賃借料	1,108,800	1,108,800	0
租税公課	10,000	0	10,000
支払手数料	6,380	656	5,724
通信費	87,000	87,000	0
委託費(公1事業)	2,220,000	2,628,000	▲ 408,000
委託費(公2事業)	120,000	120,000	0
委託費(公3事業)	480,000	480,000	0
委託費(収益事業)	0	480,000	▲ 480,000
委託費(笑恵館)	0	98,158	▲ 98,158
減免助成金(事業)	0	0	0
雑業務	0	0	0
管理費	1,575,127	1,024,815	550,312
笑恵館運営費	0	0	0
広告宣伝費	138,360	77,000	61,360
会議費(法人)	0	0	0
事務用品費(法人)	0	0	0
印刷製本費(法人)	48,000	48,000	0
光熱水料費(法人)	37,567	26,115	11,452
賃借料	871,200	871,200	0
委託費(管理)	480,000	0	0

	租税公課 委託費(法人)	0	2,500	▲ 2,500
	経常費用計	6,259,329	6,866,235	▲ 606,906
	評価損益等調整前当期経常増減額	125,084	118,859	6,225
	基本財産評価損益等			0
	特定資産評価損益等			0
	投資有価証券評価損益等			0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	125,084	118,859	6,225
2	経常外増減の部			0
(1)	経常外収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
			0
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用			0
	固定資産売却損	0	0	0
			0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	125,084	118,859	6,225
	法人税、住民税および事業税	86,950	79,600	7,350
	当期一般正味財産増減額	38,134	39,259	▲ 1,125
	一般正味財産期首残高	220,245	180,986	39,259
	一般正味財産期末残高	258,379	220,245	38,134
II	指定正味財産増減の部			0
	受取補助金等	0	0	0
			0
	一般正味財産への振替額	0	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
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	258,379	220,245	38,134