

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 手元現金有高	319,394		
普通預金 愛媛銀行	2,717,481		
普通預金 伊予銀行	32,395		
普通預金 郵便局	89,099		
普通預金 みずほ銀行	10,002		
未収入金			
松山市 自立支援事業委託費	343,250		
愛媛県「三浦保」愛基金助成金	300,000		
前払金			
自動車リサイクル促進センター	9,140		
自立支援事業 事務所家賃 令和3年4月分	120,000		
自立支援事業 倉庫借料 令和3年4月分	5,000		
流動資産合計		3,945,761	
2 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具 軽自動車	1		
工具器具備品 プロジェクター他	1		
② 無形固定資産			
ソフトウェア 空室状況確認システム	0		
③ 投資その他の資産			
敷金 自立支援事業事務所敷金	200,000		
固定資産合計		200,002	
資産合計			4,145,763
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
自立支援事業等経費	394,082		
ファミリーハウスあい事業経費	191,348		
ドコモ助成事業経費	3,355		
社会福祉振興助成事業経費	545		
前受金			
ドコモ市民活動団体助成金	589,690		
預り金			
源泉所得税	19,134		
市県民税	12,900		
流動負債合計		1,211,054	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,211,054
正味財産			2,934,709

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	319,394	
預 金	2,848,977	
未収入金	643,250	
前払金	134,140	
流動資産合計		3,945,761
2. 固定資産		
① 有形固定資産		
車両運搬具	1	
工具器具備品	1	
有形固定資産計	2	
② 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
③ 投資その他の資産		
敷金	200,000	
投資その他の資産計	200,000	
固定資産合計		200,002
資産合計		4,145,763
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	589,330	
前受金	589,690	
預り金	32,034	
流動負債合計		1,211,054
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,211,054
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,833,131
当期正味財産増減額		1,101,578
正味財産合計		2,934,709
負債及び正味財産合計		4,145,763

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		545,000
2. 受取寄付金		839,181
3. 受取助成金等		19,860,394
4. 事業収益		1,569,300
5. その他収益		
受取利息	30	
雑収益	4,800	4,830
経常収益計		22,818,705
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,000,250	
法定福利費	428,004	
人件費計	9,428,254	
(2) その他経費		
諸謝金	1,188,160	
旅費交通費	268,164	
通信費	621,343	
交際費	52,000	
減価償却費	347,210	
賃借料	2,051,890	
保険料	108,050	
修繕費	91,230	
水道光熱費	721,382	
車両費	53,180	
消耗品費	3,635,652	
租税公課	15,500	
運賃	254,974	
研修費	1,000	
広告宣伝費	451,000	
支払手数料	313,920	
会議費	439,056	
雑費	567,040	
保守点検費	110,621	
委託料	604,149	
その他経費計	11,895,521	
事業費計		21,323,775
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	100	
通信費	83,525	
賃借料	165,888	
支払手数料	35,839	
支払報酬	108,000	
その他経費計	393,352	
管理費計		393,352
経常費用計		21,717,127
税引前当期正味財産増減額		1,101,578
法人税住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,101,578
前期繰越正味財産額		1,833,131
次期繰越正味財産額		2,934,709