

活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

【税込】(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		100,000	
2. 事業収益			
事業収益		141,617,512	
3. その他収益			
雑収益	2,328,324		
受取利息	339	2,328,663	
経常収益計			144,046,175
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	29,159,329		
賞与	6,423,000		
通勤費	1,530,260		
法定福利費	4,829,022		
福利厚生費	64,695		
人件費計		42,006,306	
(2) その他経費			
業務委託費	32,418,956		
謝金	1,374,000		
印刷製本費	6,315,522		
会議費	18,194		
旅費交通費	1,037,387		
通信運搬費	753,181		
消耗品費	1,648,430		
修繕費	102,300		
水道光熱費	1,173,557		
賃借料	1,253,212		
保険料	29,700		
研修費	188,310		
支払手数料	50,112		
支払寄付金	62,300		
雑費	46,316		
その他経費計		46,471,477	
事業費計			88,477,783
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	13,807,112		
通勤費	2,530,500		
賞与	645,240		
法定福利費	2,268,062		
福利厚生費	292,980		
人件費計		19,543,894	
(2) その他経費			
研究費	637,500		
印刷製本費	1,329,060		
旅費交通費	274,930		
車両燃料費	43,289		
通信運搬費	274,830		
消耗品費	2,910,130		
修繕費	40,081		
水道光熱費	549,421		
地代家賃	2,640,000		
賃借料	1,779,851		
交際費	393,124		
新聞図書費	8,394		
減価償却費	147,295		
保険料	308,110		
諸会費	1,375		
リース料	1,042,350		
租税公課	7,577,650		
支払手数料	800,784		
支払利息	130,750		
雑費	176,790		
貸倒引当金繰入額(販)	30,000		
その他経費計		21,095,725	
管理費計			40,639,619
経常費用計			129,117,402
当期経常増減額			14,928,773
III 経常外費用			
固定資産除却損		1	
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			14,928,772
法人税、住民税及び事業税			4,413,047
当期正味財産増減額			10,515,725
前期繰越正味財産額			27,115,407
次期繰越正味財産額			37,631,132

## 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	51,430,600		
売掛金	26,509,050		
貸倒引当金	-166,000		
未収会費	20,000		
未収収益	112,912		
流動資産合計		77,906,562	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	1		
有形固定資産計	1		
(3)投資その他の資産			
敷金	2,068,000		
差入保証金	6,000		
投資その他の資産計	2,074,000		
固定資産合計		2,074,001	
資産合計			79,980,563
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
仮受金	1,140,000		
未払金	28,439,797		
未払法人税等	4,413,000		
未払消費税等	2,449,700		
預り金	731,934		
流動負債合計		37,174,431	
2. 固定負債			
長期借入金	5,175,000		
固定負債合計		5,175,000	
負債合計			42,349,431
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		27,115,407	
当期正味財産増減額		10,515,725	
正味財産合計			37,631,132
負債及び正味財産合計			79,980,563