

第10期

財 務 諸 表

自： 令和 3年 11月 1日

至： 令和 4年 10月31日

貸借対照表

令和 4年 10月 31日 現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,021,487	14,729,973	-2,708,486
立替金	0	210,799	-210,799
未収入金	0	2,009,632	-2,009,632
仮払金	0	22,110	-22,110
流動資産合計	12,021,487	16,972,514	-4,951,027
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0		0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0		0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産	0		0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	12,021,487	16,972,514	-4,951,027
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,143	315,459	-260,316
預り金	91,155	249,938	-158,783
流動負債合計	146,298	565,397	-419,099
2. 固定負債			
長期借入金	230,000	230,000	0
固定負債合計	230,000	230,000	0
負債合計	376,298	795,397	-419,099
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	11,645,189	16,177,117	-4,531,928
正味財産合計	11,645,189	16,177,117	-4,531,928
負債及び正味財産合計	12,021,487	16,972,514	-4,951,027

正味財産増減計算書

令和 3年 11月 1日 から 令和 4年 10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			
事業収益			
非収益事業	0	256,480	-256,480
収益事業	0	0	0
雑収益			
受取利息	122	153	-31
雑収益	240,000	0	240,000
雑収益計	240,122	153	239,969
経常収益計	240,122	256,633	-16,511
(2) 経常費用			
事業費			
事業費計	0	0	0
管理費			
役員報酬	2,400,000	2,208,536	191,464
給料手当	763,500	1,846,260	-1,082,760
雑給	13,500	163,372	-149,872
給与負担金	0	-2,009,632	2,009,632
法定福利費	142,972	255,021	-112,049
広告宣伝費	2,514	77,757	-75,243
交際費	29,668	2,850	26,818
旅費交通費	223,820	68,650	155,170
通信費	151,334	137,074	14,260
荷造運賃	0	4,620	-4,620
消耗品費	102,928	75,974	26,954
諸会費	1,375	1,375	0
支払手数料	132,415	94,476	37,939
租税公課	10,500	21,868	-11,368
支払報酬料	513,948	596,964	-83,016
業務委託費	272,576	203,500	69,076
管理費計	4,761,050	3,748,665	1,012,385
経常費用計	4,761,050	3,748,665	1,012,385
評価損益等調整前当期計上増減額	-4,520,928	-3,492,032	-1,028,896
当期経常増減額	-4,520,928	-3,492,032	-1,028,896
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	11,000	0	11,000
経常外費用計	11,000	0	11,000
当期経常外増減額	-11,000	0	-11,000
税引前当期一般正味財産増減額	-4,531,928	-3,492,032	-1,039,896
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,531,928	-3,492,032	-1,039,896
一般正味財産期首残高	0	19,669,149	-19,669,149
一般正味財産期末残高	-4,531,928	16,177,117	-20,709,045
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	-4,531,928	16,177,117	-20,709,045