

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	205,071	193	204,878
前払費用	50,000	50,000	0
流動資産合計	255,071	50,193	204,878
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
創立費	76,866	102,488	25,622
基本財産合計	76,866	102,488	25,622
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
敷金	0	50,000	50,000
その他固定資産合計	0	50,000	50,000
固定資産合計	76,866	152,488	75,622
資産合計	331,937	202,681	129,256
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,778,566	2,687,119	908,553
未払費用	121,392	30,348	91,044
預り金	122,779	167,043	44,264
短期借入金	500,000	0	500,000
流動負債合計	2,522,737	2,884,510	361,773
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,522,737	2,884,510	361,773
正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	2,190,800	2,681,829	491,029
一般正味財産合計	2,190,800	2,681,829	491,029
正味財産合計	2,190,800	2,681,829	491,029
負債及び正味財産合計	331,937	202,681	129,256

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	126,000	54,000	72,000
事業収益			
事業収益	7,738,700	2,834,700	4,904,000
補助金収入	2,714,062	2,261,803	452,259
受取協賛金	756,532	1,443,035	686,503
事業収益計	11,209,294	6,539,538	4,669,756
受取寄付金			
受取寄付金	4,694,000	4,186,956	507,044
受取協賛金	0	1,296,000	1,296,000
受取寄付金計	4,694,000	5,482,956	788,956
雑収益			
受取利息	1	5	4
経常収益計	16,029,295	12,076,499	3,952,796
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	0	174,416	174,416
旅費交通費	1,608,948	2,225,160	616,212
消耗品費	32,184	48,600	16,416
保険料	0	24,720	24,720
外注費	852,639	50,250	802,389
支払負担金	2,604,216	2,199,486	404,730
事業費計	5,097,987	4,722,632	375,355
管理費			
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
法定福利費	480,936	476,928	4,008
会議費	15,980	31,500	15,520
交際費	544,220	714,835	170,615
旅費交通費	1,863,458	858,075	1,005,383
通信費	147,366	98,988	48,378
減価償却費	25,622	25,622	0
消耗品費	231,121	290,363	59,242
支払手数料	153,646	194,128	40,482
水道光熱費	31,988	38,004	6,016
保険料	0	17,000	17,000
租税公課	13,400	14,000	600
研修費	17,986	32,218	14,232
地代家賃	910,000	576,656	333,344
広告宣伝費	0	4,320	4,320
リース料	964,392	903,480	60,912
外注費	109,800	100,000	9,800
雑費	627,964	1,234,897	606,933
雑費	32,400	0	32,400
管理費計	10,370,279	9,811,014	559,265
経常費用計	15,468,266	14,533,646	934,620
評価損益等調整前当期経常増減額	561,029	2,457,147	3,018,176
当期経常増減額	561,029	2,457,147	3,018,176
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	561,029	2,457,147	3,018,176
法人税、住民税及び事業税	70,000	58,200	11,800
当期一般正味財産増減額	491,029	2,515,347	3,006,376
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	491,029	2,515,347	3,006,376
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
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	491,029	2,515,347	3,006,376

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	日韓交流事業	障スポ	収益事業
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	0	0	126,000	0
事業収益				
事業収益	0	1,626,800	0	6,111,900
補助金収入	0	0	2,714,062	0
受取協賛金	0	250,000	506,532	0
事業収益計	0	1,876,800	3,220,594	6,111,900
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	4,694,000	0
雑収益				
受取利息	1	0	0	0
経常収益計	1	1,876,800	8,040,594	6,111,900
(2) 経常費用				
事業費				
旅費交通費	0	1,608,948	0	0
消耗品費	0	32,184	0	0
外注費	0	252,639	0	600,000
支払負担金	0	0	2,604,216	0
事業費計	0	1,893,771	2,604,216	600,000
管理費				
役員報酬	4,200,000	0	0	0
法定福利費	480,936	0	0	0
会議費	0	0	15,980	0
交際費	0	198,251	0	345,969
旅費交通費	1,863,458	0	0	0
通信費	147,366	0	0	0
減価償却費	25,622	0	0	0
消耗品費	231,121	0	0	0
支払手数料	145,836	1,320	6,490	0
水道光熱費	31,988	0	0	0
租税公課	13,400	0	0	0
研修費	17,986	0	0	0
地代家賃	910,000	0	0	0
リース料	964,392	0	0	0
	109,800	0	0	0
外注費	627,964	0	0	0
雑費	32,400	0	0	0
管理費計	9,802,269	199,571	22,470	345,969
経常費用計	9,802,269	2,093,342	2,626,686	945,969
評価損益等調整前当期経常増減額	9,802,268	216,542	5,413,908	5,165,931
当期経常増減額	9,802,268	216,542	5,413,908	5,165,931
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,802,268	216,542	5,413,908	5,165,931
税引前当期一般正味財産増減額	9,802,268	216,542	5,413,908	5,165,931
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	9,802,268	216,542	5,413,908	5,095,931

科 目	調整事業	日韓交流事業	障スボ	収益事業
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	9,802,268	216,542	5,413,908	5,095,931
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	9,802,268	216,542	5,413,908	5,095,931

科 目	内部取引等 消去	合 計		
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	0	126,000		
事業収益				
事業収益	0	7,738,700		
補助金収入	0	2,714,062		
受取協賛金	0	756,532		
事業収益計	0	11,209,294		
受取寄付金				
受取寄付金	0	4,694,000		
雑収益				
受取利息	0	1		
経常収益計	0	16,029,295		
(2) 経常費用				
事業費				
旅費交通費	0	1,608,948		
消耗品費	0	32,184		
外注費	0	852,639		
支払負担金	0	2,604,216		
事業費計	0	5,097,987		
管理費				
役員報酬	0	4,200,000		
法定福利費	0	480,936		
会議費	0	15,980		
交際費	0	544,220		
旅費交通費	0	1,863,458		
通信費	0	147,366		
減価償却費	0	25,622		
消耗品費	0	231,121		
支払手数料	0	153,646		
水道光熱費	0	31,988		
租税公課	0	13,400		
研修費	0	17,986		
地代家賃	0	910,000		
リース料	0	964,392		
	0	109,800		
外注費	0	627,964		
雑費	0	32,400		
管理費計	0	10,370,279		
経常費用計	0	15,468,266		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	561,029		
当期経常増減額	0	561,029		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	561,029		
税引前当期一般正味財産増減額	0	561,029		
法人税、住民税及び事業税	0	70,000		
当期一般正味財産増減額	0	491,029		

科 目	内部取引等 消去	合 計		
一般正味財産期首残高	0	0		
一般正味財産期末残高	0	491,029		
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
基金増減の部				
基金受入額	0	0		
基金返還額	0	0		
当期基金増減額	0	0		
基金期首残高	0	0		
基金期末残高	0	0		
正味財産期末残高	0	491,029		