

貸借対照表

令和 3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	766,849	205,071	561,778
前払費用	50,000	50,000	0
流動資産合計	816,849	255,071	561,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
創立費	51,244	76,866	25,622
基本財産合計	51,244	76,866	25,622
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	51,244	76,866	25,622
資産合計	868,093	331,937	536,156
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,532	1,778,566	1,748,034
未払費用	0	121,392	121,392
前受金	1,500,000	0	1,500,000
預り金	70,015	122,779	52,764
短期借入金	0	500,000	500,000
流動負債合計	1,600,547	2,522,737	922,190
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,600,547	2,522,737	922,190
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	732,454	2,190,800	1,458,346
一般正味財産合計	732,454	2,190,800	1,458,346
正味財産合計	732,454	2,190,800	1,458,346
負債及び正味財産合計	868,093	331,937	536,156

正味財産増減計算書

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	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	152,604	126,000	26,604
事業収益			
事業収益	2,678,000	7,738,700	5,060,700
補助金収入	0	2,714,062	2,714,062
受取協賛金	3,689,746	756,532	2,933,214
事業収益計	6,367,746	11,209,294	4,841,548
受取寄付金			
受取寄付金	3,345,923	4,694,000	1,348,077
雑収益			
受取利息	13	1	12
雑収益	2,130,789	0	2,130,789
雑収益計	2,130,802	1	2,130,801
経常収益計	11,997,075	16,029,295	4,032,220
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	0	1,608,948	1,608,948
消耗品費	113,242	32,184	81,058
外注費	60,000	852,639	792,639
支払負担金	0	2,604,216	2,604,216
雑費	50,000	0	50,000
事業費計	223,242	5,097,987	4,874,745
管理費			
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
法定福利費	1,003,794	480,936	522,858
会議費	12,727	15,980	3,253
交際費	521,179	544,220	23,041
旅費交通費	308,440	1,863,458	1,555,018
通信費	339,689	147,366	192,323
減価償却費	145,622	25,622	120,000
消耗品費	520,619	231,121	289,498
修繕費	141,328	0	141,328
支払手数料	225,610	153,646	71,964
水道光熱費	0	31,988	31,988
賃借料	4,000	0	4,000
諸謝金	44,000	0	44,000
租税公課	116,750	13,400	103,350
研修費	390,594	17,986	372,608
地代家賃	745,530	910,000	164,470
リース料	964,176	964,392	216
外注費	103,800	109,800	6,000
雑費	429,000	627,964	198,964
雑費	1,628	32,400	30,772
管理費計	10,218,486	10,370,279	151,793
経常費用計	10,441,728	15,468,266	5,026,538
評価損益等調整前当期経常増減額	1,555,347	561,029	994,318
当期経常増減額	1,555,347	561,029	994,318
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	1,555,347	561,029	994,318
法人税、住民税及び事業税	97,001	70,000	27,001
当期一般正味財産増減額	1,458,346	491,029	967,317
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,458,346	491,029	967,317
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	1,458,346	491,029	967,317

正味財産増減計算書内訳表

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	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	152,604	0
事業収益				
事業収益	0	0	0	2,678,000
受取協賛金	0	0	3,689,746	0
事業収益計	0	0	3,689,746	2,678,000
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	3,292,529	0
雑収益				
受取利息	13	0	0	0
雑収益	25,179	0	1,723,100	276,900
雑収益計	25,192	0	1,723,100	276,900
経常収益計	25,192	0	8,857,979	2,954,900
(2) 経常費用				
事業費				
消耗品費	0	0	0	90,692
外注費	0	0	60,000	0
雑費	0	0	0	0
事業費計	0	0	60,000	90,692
管理費				
役員報酬	4,200,000	0	0	0
法定福利費	1,003,794	0	0	0
会議費	12,727	0	0	0
交際費	521,179	0	0	0
旅費交通費	304,720	0	0	0
通信費	339,689	0	0	0
減価償却費	145,622	0	0	0
消耗品費	480,139	0	0	0
修繕費	141,328	0	0	0
支払手数料	225,610	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	116,750	0	0	0
研修費	89,694	0	300,900	0
地代家賃	745,530	0	0	0
リース料	964,176	0	0	0
	100,000	0	3,800	0
外注費	0	0	429,000	0
雑費	1,628	0	0	0
管理費計	9,392,586	0	733,700	0
経常費用計	9,392,586	0	793,700	90,692
評価損益等調整前当期経常増減額	9,367,394	0	8,064,279	2,864,208
当期経常増減額	9,367,394	0	8,064,279	2,864,208
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	9,367,394	0	8,064,279	2,864,208
税引前当期一般正味財産増減額	9,367,394	0	8,064,279	2,864,208

科 目	調整事業	日韓交流事業	障スポ	収益事業
法人税、住民税及び事業税	97,001	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,464,395	0	8,064,279	2,864,208
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	9,464,395	0	8,064,279	2,864,208
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	9,464,395	0	8,064,279	2,864,208

科 目	助成事業	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	0	152,604	
事業収益				
事業収益	0	0	2,678,000	
受取協賛金	0	0	3,689,746	
事業収益計	0	0	6,367,746	
受取寄付金				
受取寄付金	53,394	0	3,345,923	
雑収益				
受取利息	0	0	13	
雑収益	105,610	0	2,130,789	
雑収益計	105,610	0	2,130,802	
経常収益計	159,004	0	11,997,075	
(2) 経常費用				
事業費				
消耗品費	22,550	0	113,242	
外注費	0	0	60,000	
雑費	50,000	0	50,000	
事業費計	72,550	0	223,242	
管理費				
役員報酬	0	0	4,200,000	
法定福利費	0	0	1,003,794	
会議費	0	0	12,727	
交際費	0	0	521,179	
旅費交通費	3,720	0	308,440	
通信費	0	0	339,689	
減価償却費	0	0	145,622	
消耗品費	40,480	0	520,619	
修繕費	0	0	141,328	
支払手数料	0	0	225,610	
賃借料	4,000	0	4,000	
諸謝金	44,000	0	44,000	
租税公課	0	0	116,750	
研修費	0	0	390,594	
地代家賃	0	0	745,530	
リース料	0	0	964,176	
	0	0	103,800	
外注費	0	0	429,000	
雑費	0	0	1,628	
管理費計	92,200	0	10,218,486	
経常費用計	164,750	0	10,441,728	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,746	0	1,555,347	
当期経常増減額	5,746	0	1,555,347	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,746	0	1,555,347	
税引前当期一般正味財産増減額	5,746	0	1,555,347	

科 目	助成事業	内部取引等 消去	合 計	
法人税、住民税及び事業税	0	0	97,001	
当期一般正味財産増減額	5,746	0	1,458,346	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	5,746	0	1,458,346	
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	5,746	0	1,458,346	