

(1) 貸借対照表

貸借対照表

2021年9月30日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当事業年度 2021年9月30日 | 前事業年度 | 増減 |
|---------------|---------------------|-------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 7,713,802 | | 7,713,802 |
| 売掛金 | 4,284,000 | | 4,284,000 |
| 流動資産合計 | 11,997,802 | | 11,997,802 |
| 資産合計 | 11,997,802 | | 11,997,802 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 960,000 | | 960,000 |
| 前受金 | 1,692,000 | | 1,692,000 |
| 預り金 | 3,062 | | 3,062 |
| 流動負債合計 | 2,655,062 | | 2,655,062 |
| 負債合計 | 2,655,062 | | 2,655,062 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 9,342,740 | | 9,342,740 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | | 0 |
| 正味財産合計 | 9,342,740 | | 9,342,740 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,997,802 | | 11,997,802 |

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

2021年2月26日から2021年9月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当事業年度 自 2021年2月26日 至 2021年9月30日 | 前事業年度 | 増減 |
|-----------------|---------------------------------------|-------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (2) 経常収益 | | | |
| 受取入金 | 7,260,000 | | 7,260,000 |
| 正会員受取会費 | 3,360,000 | | 3,360,000 |
| 賛助会員受取会費 | 24,000 | | 24,000 |
| 受取利息 | 5 | | 5 |
| 雑収入 | 141 | | 141 |
| 経常収益計 | 10,644,146 | | 10,644,146 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 431,786 | | 431,786 |
| 講師料 | 30,000 | | 30,000 |
| 業務委託費 | 231,000 | | 231,000 |
| 会議費 | 70,759 | | 70,759 |
| 旅費交通費 | 87,212 | | 87,212 |
| 通信運搬費 | 11,880 | | 11,880 |
| 諸雑費 | 935 | | 935 |
| 管理費 | 869,620 | | 869,620 |
| 役員報酬 | 190,000 | | 190,000 |
| 業務委託費 | 646,800 | | 646,800 |
| 通信運搬費 | 6,230 | | 6,230 |
| 消耗品費 | 20,130 | | 20,130 |
| 諸雑費 | 660 | | 660 |
| 法人税等 | 5,800 | | 5,800 |
| 経常費用計 | 1,301,406 | | 1,301,406 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 9,342,740 | | 9,342,740 |
| 評価損益等計 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | 9,342,740 | | 9,342,740 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 雑収入 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 雑損失 | 0 | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 9,342,740 | | 9,342,740 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,342,740 | | 9,342,740 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | | 0 |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | 9,342,740 | | 9,342,740 |