

令和3年度

決算報告書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

目 次

I 貸借対照表

II 正味財産増減計算書

III 附属明細書

IV 財務諸表に対する注記

貸借対照表

令和4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	17,853,325	18,575,449	722,124
流動資産合計	17,853,325	18,575,449	722,124
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)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	0	0	0
資産合計	17,853,325	18,575,449	722,124
負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,784,844	2,062,529	1,722,315
預り金	81,871	115,896	34,025
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,936,715	2,248,425	1,688,290
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,936,715	2,248,425	1,688,290
正味財産の部			
1.基金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
3.一般正味財産	13,916,610	16,327,024	2,410,414
代替基金	5,000,000	5,000,000	0
その他一般正味財産	8,916,610	11,327,024	2,410,414
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	13,916,610	16,327,024	2,410,414
負債及び正味財産合計	17,853,325	18,575,449	722,124

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
入会金収入	0	480,000	480,000
会費収入	7,920,000	10,142,000	2,222,000
受取利息	206	180	26
雑収入	133,028	94,712	38,316
経常収益計	8,053,234	10,716,892	2,663,658
(2)経常費用			
事業費	[7,218,539]	[3,104,088]	[4,114,451]
賃借料	99,026	91,550	7,476
旅費交通費	0	6,265	6,265
通信費	100,317	128,495	28,178
広告宣伝費	2,403,680	16,500	2,387,180
顧問料	556,855	445,481	111,374
支払報酬	344,016	0	344,016
業務委託費	3,714,645	2,415,797	1,298,848
管理費	[3,244,419]	[2,949,100]	[295,319]
賃借料	231,058	213,614	17,444
租税公課	80,872	70,800	10,072
旅費交通費	0	2,685	2,685
通信費	43,166	55,289	12,123
支払手数料	2,530	2,365	165
諸会費	21,815	20,440	1,375
顧問料	748,000	748,000	0
業務委託費	1,584,742	1,030,627	554,115
事務委託費	532,236	805,280	273,044
経常費用計	10,462,958	6,053,188	4,409,770
評価損益等調整前当期経常増減額	2,409,724	4,663,704	7,073,428
当期経常増減額	2,409,724	4,663,704	7,073,428

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	51	0	51
経常外収益計	51	0	51
(2) 経常外費用			
雑損失	741	0	741
経常外費用計	741	0	741
当期経常外増減額	690	0	690
当期一般正味財産増減額	2,410,414	4,663,704	7,074,118
一般正味財産期首残高	16,327,024	11,663,320	4,663,704
一般正味財産期末残高	13,916,610	16,327,024	2,410,414
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	5,000,000	5,000,000
当期基金増減額	0	5,000,000	5,000,000
基金期首残高	0	5,000,000	5,000,000
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	13,916,610	16,327,024	2,410,414

附属明細書

1. 基金及び代替基金の明細

基金及び代替基金の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2)固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.会計方針の変更

該当なし。

4. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金				
普通預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
代替基金				
普通預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし。

6.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

7.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。