

# 決 算 報 告 書

---

(第 8 期)

自 2019年 7月 1日  
至 2020年 6月30日

一般社団法人あゆみ

## 貸借対照表

2020(令和2)年6月30日現在

税込(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	5,252,531
売掛金	1,176,030
商品	432,600
未収入金	19,969
流動資産合計	6,881,130
資産合計	6,881,130
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	586,905
未払金	665,621
クレジットカード	64,941
未払費用	110,000
未払法人税等	70,000
未払消費税等	50,100
預り金	39,180
流動負債合計	1,586,747
2. 固定負債	
長期借入金	1,432,222
固定負債合計	1,432,222
負債合計	3,018,969
III 正味財産の部	
正味財産合計	3,862,161
負債及び正味財産合計	6,881,130

正味財産増減計算書

2019(令和1)年7月1日から2020(令和2)年6月30日まで

税込(単位:円)

科 目	合 計	非営利	営 利
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
売上高	11,185,817		11,185,817
(営)雑収入	4,000		4,000
受取助成金	3,345,000	3,345,000	
受取寄付金	10,000	10,000	
受取会費	220,000	220,000	
業務委託収入	474,070	474,070	
(非)雑収入	181,087	181,087	
受取利息	24	24	
経常収益計	15,419,998	4,230,181	11,189,817
(2) 経常費用			
収益事業原価	6,161,763		6,161,763
役員報酬	3,600,000	840,000	2,760,000
福利厚生費	20,000		20,000
外注費	642,600	642,600	
業務委託費	864,000	864,000	
講習会講師料等	199,900	199,900	
荷造運賃	480,985		480,985
広告宣伝費	814,134		814,134
会議費	18,636		18,636
旅費交通費	199,056	99,528	99,528
通信費	6,270		6,270
販売手数料	235,558		235,558
消耗品費	330,920		330,920
新聞図書費	1,159		1,159
諸会費	2,000		2,000
支払手数料	8,806		8,806
車両費	98,519	98,519	
地代家賃	600,000		600,000
賃借料	402,250	402,250	
租税公課	53,970		53,970
支払報酬料	474,100		474,100
雑費	192,144		192,144
支払利息	2,152		2,152
経常費用計	15,408,922	3,146,797	12,262,125
当期経常増減額	11,076	1,083,384	-1,072,308
税引前当期一般正味財産増減額	11,076	1,083,384	-1,072,308
法人税等	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	-58,924	1,083,384	-1,142,308
一般正味財産期首残高	3,921,085		
一般正味財産期末残高	3,862,161		
II 正味財産期末残高	3,862,161		