

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 2020年 7月 1日
至 2021年 6月30日

一般社団法人あゆみ

貸借対照表

2021(令和3)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	6,921,735
売掛金	1,867,274
商品	898,900
流動資産合計	9,687,909
資産合計	9,687,909
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	765,673
未払金	100,576
クレジットカード	61,530
未払法人税等	70,000
未払消費税等	155,600
預り金	39,180
流動負債合計	1,192,559
2. 固定負債	
長期借入金	1,260,000
固定負債合計	1,260,000
負債合計	2,452,559
III 正味財産の部	
正味財産合計	7,235,350
負債及び正味財産合計	9,687,909

正味財産増減計算書

2020(令和2)年7月1日から2021(令和3)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	13,252,784		13,252,784
(営)雑収入	2,032,740		2,032,740
受取助成金	2,636,000	2,636,000	
受取寄付金	324,600	324,600	
受取会費	150,000	150,000	
業務委託収入	123,125	123,125	
(非)雑収入	47,000	47,000	
受取利息	41	41	
経常収益計	18,566,290	3,280,766	15,285,524
(2) 経常費用			
収益事業原価	7,169,955		7,169,955
役員報酬	3,720,000	360,000	3,360,000
外注費	636,760		636,760
業務委託費	784,900	784,900	
講習会講師料等	78,500	78,500	
荷造運賃	708,392		708,392
広告宣伝費	50,370		50,370
交際費	1,880		1,880
会議費	28,545		28,545
旅費交通費	94,338		94,338
通信費	28,674		28,674
販売手数料	230,146		230,146
消耗品費	222,157		222,157
修繕費	23,232		23,232
新聞図書費	1,300		1,300
諸会費	47,300		47,300
支払手数料	49,940		49,940
車両費	29,548		29,548
賃借料	392,500	392,500	
租税公課	156,400		156,400
支払報酬料	478,500		478,500
雑費	156,912		156,912
支払利息	32,852		32,852
経常費用計	15,123,101	1,615,900	13,507,201
当期経常増減額	3,443,189	1,664,866	1,778,323
税引前当期一般正味財産増減額	3,443,189	1,664,866	1,778,323
法人税等	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	3,373,189	1,664,866	1,708,323
一般正味財産期首残高	3,862,161		
一般正味財産期末残高	7,235,350		
II 正味財産期末残高	7,235,350		