

貸借対照表

令和元年9月30日現在

一般社団法人女性活躍委員会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,248,385	5,008,608	△ 1,760,223
前払費用	8,100	7,980	120
未収入金	4,592,200	4,985,880	△ 393,680
流動資産合計	7,848,685	10,002,468	△ 2,153,783
2. 固定資産			
その他の固定資産			
創立費	0	311,066	△ 311,066
その他の固定資産合計	0	311,066	△ 311,066
固定資産合計	0	311,066	△ 311,066
資産合計	7,848,685	10,313,534	△ 2,464,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,000,000	0	3,000,000
未払金	672,769	1,124,156	△ 451,387
未払法人税等	71,000	53,200	17,800
前受金	1,500,000	24,000	1,476,000
預り金	58,305	3,192,660	△ 3,134,355
流動負債合計	5,302,074	4,394,016	908,058
2. 固定負債			
長期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定負債合計	0	3,000,000	△ 3,000,000
負債合計	5,302,074	7,394,016	△ 2,091,942
III 正味財産の部			
1. 基金	3,000,000	3,000,000	0
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産	△ 453,389	△ 80,482	△ 372,907
正味財産合計	2,546,611	2,919,518	△ 372,907
負債及び正味財産合計	7,848,685	10,313,534	△ 2,464,849

正味財産増減計算書
平成30年10月1日から令和元年9月30日

一般社団法人女性活躍委員会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入会金収益			
SWEet入会金	478,000	242,000	236,000
②受取会費収益			
夢雀会費	0	480,000	△ 480,000
③事業収益			
委託事業収入	5,566,000	5,541,912	24,088
POWERS受講料	220,000	320,000	△ 100,000
女性大学院受講料	1,776,000	0	1,776,000
④雑収益			
受取利息	29	15	14
雑収入	475,878	7,000	468,878
経常収益計	8,515,907	6,590,927	1,924,980
(2) 経常費用			
事業費			
雑給	120,200	0	120,200
外注費	405,600	743,600	△ 338,000
広告宣伝費	663,281	1,486,086	△ 822,805
交際費	281,684	30,727	250,957
会議費	637,604	119,757	517,847
旅費交通費	144,330	217,566	△ 73,236
通信費	94,809	87,108	7,701
消耗品費	314,578	260,488	54,090
新聞図書費	18,446	490	17,956
支払手数料	49,032	8,388	40,644
賃借料	109,380	144,765	△ 35,385
保険料	0	8,900	△ 8,900
租税公課	58,600	32,000	26,600
支払報酬料	5,609,089	3,316,412	2,292,677
管理費			
減価償却費	311,066	0	311,066
雑給	0	160,000	△ 160,000
法定福利費	0	1,920	△ 1,920
雑損失	113	0	113
経常費用計	8,817,812	6,618,207	2,199,605
当期経常増減額	△ 301,905	△ 27,280	△ 274,625
税引前当期一般正味財産増減額	△ 301,905	△ 27,280	△ 274,625
法人税、住民税及び事業税	71,002	53,202	17,800
当期一般正味財産増減額	△ 372,907	△ 80,482	△ 292,425
一般正味財産期首残高	△ 80,482	0	△ 80,482
一般正味財産期末残高	△ 453,389	△ 80,482	△ 372,907
II 指定正味財産増減の部			
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
III 基金増減の部			
基金受入額	0	3,000,000	△ 3,000,000
基金期首残高	3,000,000	0	3,000,000
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
IV 正味財産期末残高	2,546,611	2,919,518	△ 372,907