

貸借対照表

令和2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	4,333,754	3,248,385	1,085,369
前払費用	8,100	8,100	0
未収入金	10,000	4,592,200	△ 4,582,200
流動資産合計	4,351,854	7,848,685	△ 3,496,831
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	4,351,854	7,848,685	△ 3,496,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
未払金	591,473	672,769	△ 81,296
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	1,012,000	1,500,000	△ 488,000
預り金	11,787	58,305	△ 46,518
流動負債合計	1,686,260	5,302,074	△ 3,615,814
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,686,260	5,302,074	△ 3,615,814
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	△ 334,406	△ 453,389	118,983
正味財産合計	2,665,594	2,546,611	118,983
負債及び正味財産合計	4,351,854	7,848,685	△ 3,496,831

正味財産増減計算書
令和元年10月1日から令和2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	496,000	478,000	18,000
②事業収益			
委託事業収入	363,000	5,566,000	△ 5,203,000
POWERS受講料	0	220,000	△ 220,000
女性大学院受講料	1,506,000	1,776,000	△ 270,000
ONE PROMO	499,950	0	499,950
Select Shop	6,005	0	6,005
③雑収益			
受取利息	32	29	3
雑収入	2,162,002	475,878	1,686,124
経常収益計	5,032,989	8,515,907	△ 3,482,918
(2) 経常費用			
事業費			
雑給	0	120,200	△ 120,200
外注費	2,242,854	405,600	1,837,254
広告宣伝費	5,825	663,281	△ 657,456
交際費	70,170	281,684	△ 211,514
会議費	125,120	637,604	△ 512,484
旅費交通費	6,785	144,330	△ 137,545
通信費	133,276	94,809	38,467
販売促進費	120,000	0	120,000
消耗品費	174,436	314,578	△ 140,142
事務用品費	1,045	0	1,045
新聞図書費	0	18,446	△ 18,446
支払手数料	10,760	49,032	△ 38,272
賃借料	123,560	109,380	14,180
租税公課	41,000	58,600	△ 17,600
支払報酬料	1,501,622	5,609,089	△ 4,107,467
雑費	286,550	0	286,550
管理費			
減価償却費	0	311,066	△ 311,066
雑損失	0	113	△ 113
経常費用計	4,843,003	8,817,812	△ 3,974,809
当期経常増減額	189,986	△ 301,905	491,891
税引前当期一般正味財産増減額	189,986	△ 301,905	491,891
法人税、住民税及び事業税	71,003	71,002	1
当期一般正味財産増減額	118,983	△ 372,907	491,890
一般正味財産期首残高	△ 453,389	△ 80,482	△ 372,907
一般正味財産期末残高	△ 334,406	△ 453,389	118,983
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	0	0
基金期首残高	3,000,000	3,000,000	0
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
IV 正味財産期末残高	2,665,594	2,546,611	118,983