

貸借対照表

令和3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	2,760,214	4,333,754	△ 1,573,540
前払費用	336,053	8,100	327,953
未収入金	0	10,000	△ 10,000
流動資産合計	3,096,267	4,351,854	△ 1,255,587
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	3,096,267	4,351,854	△ 1,255,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,328	591,473	△ 565,145
未払法人税等	98,600	71,000	27,600
前受金	170,000	1,012,000	△ 842,000
預り金	612	11,787	△ 11,175
流動負債合計	295,540	1,686,260	△ 1,390,720
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	295,540	1,686,260	△ 1,390,720
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	△ 199,273	△ 334,406	135,133
正味財産合計	2,800,727	2,665,594	135,133
負債及び正味財産合計	3,096,267	4,351,854	△ 1,255,587

正味財産増減計算書

令和2年10月1日から令和3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	166,000	496,000	△ 330,000
②事業収益			
委託事業収入	2,486,000	363,000	2,123,000
女性大学院受講料	1,370,000	1,506,000	△ 136,000
ONE PROMO	670,946	499,950	170,996
その他事業収益	272,031	6,005	266,026
③雑収益			
受取利息	33	32	1
雑収入	3	2,162,002	△ 2,161,999
経常収益計	4,965,013	5,032,989	△ 67,976
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	635,000	0	635,000
法定福利費	1,641	0	1,641
外注費	2,908,086	2,242,854	665,232
広告宣伝費	10,000	5,825	4,175
交際費	0	70,170	△ 70,170
会議費	0	125,120	△ 125,120
旅費交通費	0	6,785	△ 6,785
通信費	135,500	133,276	2,224
販売促進費	240,000	120,000	120,000
消耗品費	68,229	174,436	△ 106,207
事務用品費	0	1,045	△ 1,045
支払手数料	5,940	10,760	△ 4,820
賃借料	106,911	123,560	△ 16,649
租税公課	30,400	41,000	△ 10,600
支払報酬料	520,440	1,501,622	△ 981,182
寄付金	50,000	0	50,000
雑費	19,130	286,550	△ 267,420
経常費用計	4,731,277	4,843,003	△ 111,726
当期経常増減額	233,736	189,986	43,750
税引前当期一般正味財産増減額	233,736	189,986	43,750
法人税、住民税及び事業税	98,603	71,003	27,600
当期一般正味財産増減額	135,133	118,983	16,150
一般正味財産期首残高	△ 334,406	△ 453,389	118,983
一般正味財産期末残高	△ 199,273	△ 334,406	135,133
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	2,800,727	2,665,594	135,133