

貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般社団法人 住活協リフォーム

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	9,072,875	6,529,826	2,543,049
未収入金	150,000	799,000	▲ 649,000
前払金	4,400	0	4,400
貯蔵品	427,685	447,354	▲ 19,669
流動資産合計	9,654,960	7,776,180	1,878,780
2. 固定資産			
ソフトウェア	1,679,274	635,706	1,043,568
固定資産合計	1,679,274	635,706	1,043,568
資産合計	11,334,234	8,411,886	2,922,348
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,375,949	1,076,430	299,519
前受金	0	0	0
預り金	3,063	77,533	▲ 74,470
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,449,012	1,223,963	225,049
負債合計	1,449,012	1,223,963	225,049
正味財産の部			
一般正味財産	9,885,222	7,187,923	2,697,299
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	9,885,222	7,187,923	2,697,299
負債及び正味財産合計	11,334,234	8,411,886	2,922,348

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

一般社団法人 住活協リフォーム

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入会金・会費収入	28,145,000	30,210,000	▲ 2,065,000
その他収入	0	0	0
売上高	1,522,682	1,996,614	▲ 473,932
経常収益計	29,667,682	32,206,614	▲ 2,538,932
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	2,916,250	2,261,504	654,746
通信費	316,480	302,870	13,610
消耗品費	613,533	1,071,903	▲ 458,370
諸会費	200,000	300,000	▲ 100,000
租税公課	172,000	600	171,400
委託費	5,298,610	4,827,264	471,346
会議費	1,583,232	976,966	606,266
支払手数料	150,726	210,060	▲ 59,334
仕入高	19,669	37,050	▲ 17,381
事業費 計	11,270,500	9,988,217	1,282,283
管理費			
給与手当	1,980,000	7,920,000	▲ 5,940,000
出向費	1,800,000	1,200,000	600,000
法定福利費	508,359	1,120,011	▲ 611,652
旅費交通費	0	58,990	▲ 58,990
通信費	0	3,060	▲ 3,060
減価償却費	652,032	425,952	226,080
租税公課	10,500	40,500	▲ 30,000
支払報酬	2,289,480	1,723,680	565,800
委託費	5,504,064	5,329,145	174,919
システム費	2,885,448	2,858,969	26,479
管理費 計	15,629,883	20,680,307	▲ 5,050,424
経常費用 計	26,900,383	30,668,524	▲ 3,768,141
評価損益等調整前当期経常増減額	2,767,299	1,538,090	1,229,209
当期経常増減額	2,767,299	1,538,090	1,229,209
税引前当期一般正味財産増減額	2,767,299	1,538,090	1,229,209
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,697,299	1,468,090	1,229,209
一般正味財産期首残高	7,187,923	5,719,833	1,468,090
一般正味財産期末残高	9,885,222	7,187,923	2,697,299
正味財産期末残高	9,885,222	7,187,923	2,697,299