

貸借対照表

令和3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	11,151,395	9,072,875	2,078,520
未収入金	0	150,000	▲ 150,000
前払金	0	4,400	▲ 4,400
貯蔵品	427,685	427,685	0
流動資産合計	11,579,080	9,654,960	1,924,120
2. 固定資産			
ソフトウェア	1,130,400	1,679,274	▲ 548,874
固定資産合計	1,130,400	1,679,274	▲ 548,874
資産合計	12,709,480	11,334,234	1,375,246
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	982,736	1,375,949	▲ 393,213
預り金	3,063	3,063	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,055,799	1,449,012	▲ 393,213
負債合計	1,055,799	1,449,012	▲ 393,213
正味財産の部			
一般正味財産	11,653,681	9,885,222	1,768,459
(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	11,653,681	9,885,222	1,768,459
負債及び正味財産合計	12,709,480	11,334,234	1,375,246

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	21,631,500	28,145,000	▲ 6,513,500
売上高	0	1,522,682	▲ 1,522,682
経常収益計	21,631,500	29,667,682	▲ 8,036,182
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	1,122,821	2,916,250	▲ 1,793,429
通信費	349,744	316,480	33,264
消耗品費	1,374,989	613,533	761,456
諸会費	200,000	200,000	0
租税公課	600	172,000	▲ 171,400
委託費	3,014,810	5,298,610	▲ 2,283,800
会議費	887,761	1,583,232	▲ 695,471
支払手数料	125,070	150,726	▲ 25,656
新聞図書費	0	19,669	▲ 19,669
事業費計	7,075,795	11,270,500	▲ 4,194,705
管理費			
給与手当	0	1,980,000	▲ 1,980,000
出向費	1,800,000	1,800,000	0
法定福利費	136,662	508,359	▲ 371,697
減価償却費	548,874	652,032	▲ 103,158
租税公課	10,500	10,500	0
支払報酬	1,666,500	2,289,480	▲ 622,980
委託費	5,544,000	5,504,064	39,936
システム費	3,010,710	2,885,448	125,262
管理費計	12,717,246	15,629,883	▲ 2,912,637
経常費用計	19,793,041	26,900,383	▲ 7,107,342
評価損益等調整前当期経常増減額	1,838,459	2,767,299	▲ 928,840
当期経常増減額	1,838,459	2,767,299	▲ 928,840
税引前当期一般正味財産増減額	1,838,459	2,767,299	▲ 928,840
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	1,768,459	2,697,299	▲ 928,840
一般正味財産期首残高	9,885,222	7,187,923	2,697,299
一般正味財産期末残高	11,653,681	9,885,222	1,768,459
正味財産期末残高	11,653,681	9,885,222	1,768,459