



# 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(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	28,736	81,660	△52,924
預金	2,000	2,000	
普通預金	771,479	849,552	△78,073
掛収	20,310		20,310
未払戻金		97	△97
棚卸資産	14,700	12,100	2,600
流動資産合計	837,225	1,072,736	△235,511
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
敷金	464,000	464,000	
その他の固定資産	464,000	464,000	0
固定資産合計	464,000	464,000	0
固定資産合計	1,301,225	1,536,736	△235,511
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	384,275	119,111	265,164
短期借入金	1,877	26,603	△24,726
未払法人税等		107,890	△107,890
未払法入税	70,000	1,350	△1,350
流動負債合計	456,152	324,954	131,198
2 固定負債			
長期借入金	1,450,000	2,050,000	△600,000
固定負債合計	1,450,000	2,050,000	△600,000
負債合計	1,906,152	2,374,954	△468,802
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	300,000	300,000	0
2 一般正味財産	△904,927	△1,138,218	233,291
正味財産合計	△604,927	△838,218	233,291
負債及び正味財産合計	1,301,225	1,536,736	△235,511

# 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

(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 事業収益	( 6,615,306)	( 4,681,365)	( 1,933,941)
① 事業収益	6,615,306	4,681,365	1,933,941
② 受取寄附金	( 4,053,118)	( 3,754,036)	( 299,082)
② 受取寄附金	4,053,118	3,754,036	299,082
③ 雑収益	( 6)	( 102)	( △96)
③ 雑収益	6	2	4
経常収益計	10,668,430	8,435,503	2,232,927
(2) 経常費用			
① 事業費用	( 896,530)	( 608,440)	( 288,090)
① 事業費用	12,100	14,850	△2,750
① 事業費用	899,130	605,690	293,440
① 事業費用	14,700	12,100	2,600
① 事業費用	( 5,196,665)	( 4,730,642)	( 466,023)
① 事業費用	540,000	768,000	△228,000
① 事業費用	13,957	432	△432
① 事業費用	196,695	54,048	△40,091
① 事業費用	370,353	371,902	△1,549
① 事業費用	22,000	44,820	△22,820
① 事業費用	51,530	3,792	47,738
① 事業費用	123,132	131,455	△8,323
① 事業費用	571,153	488,742	82,411
① 事業費用	1,776,000	1,813,300	△37,300
① 事業費用	8,670		8,670
① 事業費用	41,610		41,610
① 事業費用	1,526	47,002	△45,476
① 事業費用	1,323,728	719,884	603,844
① 事業費用	42,877		42,877
① 事業費用	13,604		13,604
① 事業費用	25,268	1,964	23,304
① 事業費用	1,250		1,250
① 事業費用	70,162	56,150	14,012
① 事業費用	3,150		3,150
① 事業費用	6,093,195	5,339,082	754,113
② 管理費用			
② 管理費用	3,456,000	1,104,000	2,352,000
② 管理費用		152,000	△152,000
② 管理費用	386,809	175,434	211,375
② 管理費用		108	△108
② 管理費用	4,653	7,212	△2,559
② 管理費用	65,565	56,823	8,742
② 管理費用	19,492	65,629	△46,137
② 管理費用	17,176		17,176
② 管理費用	60,647	27,121	33,526
② 管理費用	30,060	122,186	△92,126
② 管理費用	108,000	108,000	
② 管理費用	2,890	12,370	△9,480
② 管理費用	13,870	2,450	11,420
② 管理費用	25,104	33,630	△8,526
② 管理費用	509	11,750	△11,241
② 管理費用		3,600	△3,600
② 管理費用		19,800	△19,800

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 手 数 料	57,405	5,746	51,659
諸 活 動 促 進 費	1,050	4,200	△3,150
慶 弔 費	8,422	17,678	△9,256
管 理 費 計	14,292		14,292
経 常 費 用 計	4,271,944	1,929,737	2,342,207
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	10,365,139	7,268,819	3,096,320
評 価 損 益 等 計	303,291	1,166,684	△863,393
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
2 経 常 外 増 減 の 部	303,291	1,166,684	△863,393
(1) 経 常 外 収 益 計			
(2) 経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	303,291	1,166,684	△863,393
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	70,000	70,000	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	233,291	1,096,684	△863,393
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△1,138,218	△2,234,902	1,096,684
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部	△904,927	△1,138,218	233,291
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額			
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 期 首 残 高	300,000	300,000	0
基 金 期 末 残 高	300,000	300,000	0
IV 正 味 財 産 期 末 残 高	△604,927	△838,218	233,291

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による低価法

### (3) 固定資産の減価償却の方法

該当無し

### (4) 引当金の計上基準

該当無し

### (5) 消費税等の会計処理

該当無し

## 3. 会計方針の変更

該当無し

## 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当無し

## 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当無し

## 6. 担保に供している資産

該当無し

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し

## 8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当無し

## 9. 保証債務等の偶発債務

該当無し

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

## 11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当無し

## 12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当無し

## 13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

## 14. 関連当事者との取引の内容

該当無し

## 15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当無し

## 16. 重要な後発事象

該当無し

17. その他

(1) 医療費 純額で表示した医療費に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

受取医療費	3,260,263円
支払医療費	4,583,991円
純額	1,323,728円