

決算報告書

第3期

自 令和2年 04月01日

至 令和3年 03月31日

特定非営利活動法人 謙伸

福山市駅家町万能倉

1 3 4 5 番地10

貸借対照表

令和3年03月31日 現在

特定非営利活動法人 謙伸

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	9,559,781
前払費用	166,000
未収入金	7,777,299

流動資産合計 17,503,080

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	359,711
減価償却累計額	-359,711

有形固定資産合計 0

【投資その他の資産】

預託金	16,940
-----	--------

投資その他の資産合計 16,940

固定資産合計 16,940

資産の部合計 17,520,020

負債の部

【流動負債】

役員借入金	487,613
未払金	4,146,209
未払法人税等	71,000
預り金	166,202

流動負債合計 4,871,024

【固定負債】

長期借入金	16,740,000
-------	------------

固定負債合計 16,740,000

負債の部合計 21,611,024

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	-4,091,004
その他利益剰余金合計	-4,091,004
利益剰余金合計	-4,091,004

株主資本合計 -4,091,004

純資産の部合計 -4,091,004

貸借対照表

令和3年03月31日 現在

特定非営利活動法人 謙伸

(単位： 円)

負債及び純資産の部合計

17,520,020

損益計算書

令和2年04月01日 ~ 令和3年03月31日

特定非営利活動法人 謙伸

(単位：円)

【売上高】

【管】正会員受取会費	25,000
【管】受取利息	91
【管】雑収益	4,145,782
【事】事業収益	38,127,443
【管】受取助成金	1,419,323
【事】その他の事業収入	18,617,057

売上高計 62,334,696

売上総利益 62,334,696

【販売管理費】

販売管理費計	<u>61,717,691</u>
営業利益	<u>617,005</u>
経常利益	<u>617,005</u>
税引前当期純利益	<u>617,005</u>

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	<u>71,000</u>
法人税等計	<u>71,000</u>
当期純利益	<u><u>546,005</u></u>

販売費及び一般管理費内訳書

令和2年04月01日 ~ 令和3年03月31日

特定非営利活動法人 謙伸

(単位：円)

車 両 費	5,582	
【管】役員報酬	4,728,000	
【管】給料手当	36,910,888	
【管】法定福利費	3,632,232	
【管】福利厚生費	575,369	
【管】会議費	243,954	
【管】交際費	1,125,212	
【管】旅費交通費	619,084	
【管】車両費	2,024,598	
【管】通信運搬費	346,708	
【管】消耗品費	698,509	
【管】修繕費	247,330	
【管】水道光熱費	248,427	
【管】地代家賃	1,992,000	
【管】保険料	1,034,590	
【管】諸会費	-4,875	
【管】租税公課	13,812	
【管】支払手数料	3,689,911	
【管】支払寄付金	5,000	
【管】新聞図書費	3,979	
【管】支払利息	228,285	
【管】雑費	3,349,096	
販売管理費計		<u>61,717,691</u>

株主資本等変動計算書

令和2年04月01日 ~ 令和3年03月31日

特定非営利活動法人 謙伸

(単位：円)

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	-4,637,009
	当期変動額 当期純利益	546,005
	当期末残高	<u>-4,091,004</u>
利益剰余金合計	当期首残高	-4,637,009
	当期変動額	546,005
	当期末残高	<u>-4,091,004</u>
株主資本合計	当期首残高	-4,637,009
	当期変動額	546,005
	当期末残高	<u>-4,091,004</u>
純資産の部合計	当期首残高	-4,637,009
	当期変動額	546,005
	当期末残高	<u>-4,091,004</u>

個 別 注 記 表

令和2年04月01日 ～ 令和3年03月31日

特定非営利活動法人 謙伸