

法人名： 特定非営利活動法人 謙伸

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,188,617		
未収金	6,256,344		
前払費用	160,800		
流動資産合計		12,605,761	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			12,605,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,393,640		
未払法人税等	23,600		
預り金	132,967		
役員借入金	643,902		
流動負債合計		4,194,109	
2. 固定負債			
長期借入金	9,917,000		
固定負債合計		9,917,000	
負債合計			14,111,109
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 1,505,348	
正味財産合計			△ 1,505,348
負債及び正味財産合計			12,605,761

法人名： 特定非営利活動法人 謙伸

活動計算書

2018年8月24日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	30,000
2. 事業収益		
その他の事業収入	14,603,719	14,603,719
3. その他収益		
受取利息	5	
雑収益	244,577	244,582
経常収益計		14,878,301
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,379,275	
法定福利費	638,578	
人件費計	11,017,853	
(2) その他経費		
水道光熱費	5,776	
地代家賃	521,593	
仕入高	689,084	
その他経費計	1,216,453	
事業費計		12,234,306
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,576,000	
給料手当	195,153	
法定福利費	12,006	
福利厚生費	4,567	
人件費計	1,787,726	
(2) その他経費		
会議費	32,827	
交際費	486,560	
旅費交通費	258,725	
車両費	274,352	
通信運搬費	75,034	
消耗品費	227,080	
修繕費	155,844	
水道光熱費	109	
地代家賃	9,807	
保険料	119,401	
租税公課	16,400	
研修費	21,115	
支払手数料	561,213	
支払利息	30,498	
雑費	69,052	
その他経費計	2,338,017	
管理費計		4,125,743
経常費用計		16,360,049
当期正味財産増減額		△ 1,481,748
法人税、住民税及び事業税		23,600
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 1,505,348