

第 2 期

決 算 報 告 書

自 03 年 4 月 1 日

至 04 年 3 月 31 日

大分県豊後大野市清川町天神2057番地

一般社団法人 ここからプラス

貸 借 対 照 表

令和4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			
現金預金	31,896,057	12,000	31,884,057
売掛金	753,076	0	753,076
未収金	921,382	0	921,382
流動資産合計	33,570,515	12,000	33,558,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,543,579	0	2,543,579
その他の固定資産合計	2,543,579	0	2,543,579
固定資産合計	2,543,579	0	2,543,579
資産合計	36,114,094	12,000	36,102,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,752	261,082	Δ 259,330
未払金	5,329,542	0	5,329,542
預り金	154,178	0	154,178
売上返品引当金	17,717,000	0	17,717,000
未払法人税等	10,463,700	71,000	10,392,700
流動負債合計	33,666,172	332,082	33,334,090
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,666,172	332,082	33,334,090
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,447,922	Δ 320,082	2,768,004
正味財産合計	2,447,922	Δ 320,082	2,768,004
負債及び正味財産合計	36,114,094	12,000	36,102,094

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
受取入会金	0	8,000	△ 8,000
受取入会金	0	8,000	△ 8,000
受取会費	4,000	4,000	0
正会員受取会費	4,000	4,000	0
事業収益	8,362,101	0	8,362,101
公民館使用料	3,175,890	0	3,175,890
体育施設使用料	4,874,835	0	4,874,835
コピー使用料	311,376	0	311,376
委託料収入	860,292	0	860,292
委託料収入	860,292	0	860,292
雑収益	124,945	0	124,945
受取利息	560	0	560
雑収益	124,385	0	124,385
指定管理料	194,885,000	0	194,885,000
指定管理料	194,885,000	0	194,885,000
経常収益計	204,236,338	12,000	204,224,338
(2) 経常費用			
事業費	117,210,766	0	117,210,766
研修費	8,000	0	8,000
旅費交通費	9,450	0	9,450
減価償却費	282,619	0	282,619
通信運搬費	1,532,914	0	1,532,914
消耗什器備品費	127,350	0	127,350
消耗品費	5,573,560	0	5,573,560
修繕費	5,879,048	0	5,879,048
車両関係費	1,345,025	0	1,345,025
水道光熱費	20,729,893	0	20,729,893
賃借料	5,227,046	0	5,227,046
保険料	1,267,260	0	1,267,260
広告宣伝費	427,900	0	427,900
支払手数料	104,286	0	104,286
租税公課	600	0	600
新聞図書費	373,221	0	373,221
保守料	400,400	0	400,400
業務委託費	54,932,038	0	54,932,038
雑費	367,775	0	367,775
講師謝礼金	905,381	0	905,381
売上返品引当金繰入	17,717,000	0	17,717,000
管理費	73,793,783	261,082	73,532,701
理事報酬	3,118,000	0	3,118,000
給料手当	53,633,626	0	53,633,626
賞与	6,456,750	0	6,456,750
法定福利費	9,994,552	0	9,994,552
福利厚生費	184,355	0	184,355
消耗品費	0	85,752	△ 85,752
賃借料	0	1,930	△ 1,930
租税公課	0	105,900	△ 105,900
雑費	5,000	0	5,000
支払手数料	0	67,500	△ 67,500
税理士委託料	401,500	0	401,500
経常費用計	191,004,549	261,082	190,743,467

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益調整前経常増減額	13,231,789	Δ 249,082	13,480,871
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,231,789	Δ 249,082	13,480,871
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,231,789	Δ 249,082	13,480,871
法人税、住民税及び事業税	10,463,785	71,000	10,392,785
一般正味財産増減額	2,768,004	Δ 320,082	3,088,086
一般正味財産期首残高	Δ 320,082	0	Δ 320,082
一般正味財産期末残高	2,447,922	Δ 320,082	2,768,004
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	2,447,922	Δ 320,082	2,768,004