

2020年度活動計算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		
個人正会員入会金	3,000	
個人正会員受取会費	191,200	
正会員入会金・受取会費小計		194,200
個人賛助会員受取会費	103,000	
団体賛助会員受取会費	988,000	
団体特定会員受取会費	578,000	
賛助会員・特定会員受取会費小計		1,669,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	459,000	459,000
3.事業収益		
(1)アドバイザー審査料	6,000	
(2)アドバイザー登録料	281,400	
(3)自主事業収益	768,125	
(4)受託事業収益	4,355,260	
事業収益計		5,410,785
4.その他収益		
雑収入・受取利息	26,550	26,550
経常収益計		7,759,535
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費	0	0
(2)その他経費		
諸謝金	3,554,014	
旅費交通費	675,248	
業務委託費	181,500	
会議費	157,500	
広告宣伝費	362,814	
諸会費	134,000	
印刷製本費	79,080	
雑費		
消耗品費・什器備品費	28,442	
図書費	0	
通信運搬費	3,490	
支払手数料	0	
その他経費計		5,176,088
事業費計		5,176,088
2.管理費		
(1)人件費	0	0
(2)その他経費		
業務委託費	1,169,239	
旅費交通費	526,240	
図書費	5,400	
会議費	60,300	
消耗品費・什器備品費	56,525	
地代家賃	942,432	
通信運搬費	135,753	
支払手数料	58,172	
雑費	10,424	
保険料	27,900	
諸会費	24,000	
その他経費計		3,016,385
管理費計		3,016,385
経常費用計		8,192,473
税引前当期正味財産増減額		-432,938
法人税、住民税、事業税		90,268
当期正味財産増減額		-523,206
前期繰越正味財産額		8,604,145
次期繰越正味財産額		8,080,939

2020年度貸借対照表
2021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	0	
ゆうちょ銀行	53,685	
ゆうちょ銀行(振替)	369,781	
三井住友銀行	7,446,968	
現金預金計	7,870,434	
前払金	571,785	
未収金	554,588	
仮払金	0	
立替金	0	
その他流動資産計	1,126,373	
流動資産合計		8,996,807
2.固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
保証金	264,015	
拠出基金	50,000	
投資その他の資産合計	314,015	
固定資産合計		314,015
資産合計		9,310,822
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	0	
未払費用	462,650	
未払消費税	0	
未払法人税等	72,000	
前受金	679,000	
仮受金	0	
預り金	16,233	
流動負債合計		1,229,883
2.固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		1,229,883
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	8,604,145	
当期正味財産増減額	-523,206	
正味財産合計		8,080,939
負債及び正味財産合計		9,310,822

2020年度 財産目録

2021年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1, 流動資産		
現金	0	
ゆうちょ銀行	53,685	
ゆうちょ銀行(振替)	369,781	
三井住友銀行	7,446,968	
現金預金計	7,870,434	
前払金		
事務所家賃	92,785	
記念誌出版費用前払	385,000	
会議室使用料前払	94,000	
前払金計	571,785	
未収金		
神戸市受託金(セルフチェックシート②)	496,100	
個別企業支援案件受託金	51,780	
消費税還付	6,708	
未収金計	554,588	
流動資産合計		8,996,807
2, 固定資産		
投資その他の資産		
保証金(事務所保証金)	264,015	
拠出基金(KIAC)	50,000	
固定資産合計		314,015
資産合計		9,310,822
II 負債の部		
1, 流動負債		
未払金	0	
未払費用		
神戸市受託金(セルフチェックシート②)	383,350	
個別企業支援案件謝金	79,300	
未払費用計	462,650	
未払税金(法人県民税、法人市民税)	72,000	
前受金		
団体会員会費	660,000	
個人会員会費	19,000	
前受金計	679,000	
預り金(源泉所得税)	16,233	
流動負債合計		1,229,883
2, 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,229,883
正味財産合計		8,080,939