

2021年度(令和3年度)活動計算書

2021年4月1日から2022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	4,000		
個人正会員受取会費	174,000		
個人賛助会員受取会費	90,000		
団体賛助会員受取会費	1,028,000		
団体特定会員受取会費	524,000	1,820,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金		144,000	
3.事業収益			
(1)アドバイザー審査料	12,000		
(2)アドバイザー登録料	256,800		
(3)自主事業収益	544,007		
(4)受託事業収益	4,263,702	5,076,509	
4.その他収益			
雑収入・受取利息	243,178	243,178	
経常収益計			7,283,687
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費	0		
(2)その他経費			
諸謝金	3,493,233		
旅費交通費	410,630		
業務委託費	171,600		
会議費	115,000		
広告宣伝費	780,890		
諸会費	125,000		
印刷製本費	36,850		
消耗品費・什器備品費	3,590		
その他経費計	5,136,793		
事業費計		5,136,793	
2.管理費			
(1)人件費	0		
(2)その他経費			
業務委託費	1,170,000		
旅費交通費	824,520		
会議費	104,000		
消耗品費・什器備品費	167,018		
地代家賃	1,113,420		
通信運搬費	308,197		
支払手数料	64,386		
雑費	22,008		
保険料	27,900		
諸会費	66,375		
記念講演会費	1,771,726		
その他経費計	5,639,550		
管理費計		5,639,550	
経常費用計			10,776,343
税引前当期正味財産増減額			-3,492,656
法人税、住民税及び事業税			72,008
当期正味財産増減額			-3,564,664
前期繰越正味財産額			8,080,939
次期繰越正味財産額			4,516,275

2021年度(令和3年度)貸借対照表

2022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	4,329,109		
前払金	109,602		
未収金	2,043,732		
流動資産合計		6,482,443	
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		
投資その他の資産計	314,015		
固定資産合計		314,015	
資産合計			6,796,458
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
未払費用	1,570,057		
未払法人税等	72,000		
前受金	632,000		
預り金	6,126		
流動負債合計		2,280,183	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,280,183
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,080,939	
当期正味財産増減額		-3,564,664	
正味財産合計			4,516,275
負債及び正味財産合計			6,796,458

2021年度(令和3年度)財産目録

2022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			
ゆうちょ銀行(普通預金)	358,382		
ゆうちょ銀行(振替口座)	59,915		
三井住友銀行(普通預金)	3,910,812		
前払金			
事務所家賃	92,602		
会議室使用料前払	17,000		
未収金			
KGK中小製造業訪問事業受託金	1,620,300		
個別企業支援案件受託金	182,254		
消費税還付	241,178		
流動資産合計		6,482,443	
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(事務所保証金)	264,015		
拋出基金(KIAC)	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			6,796,458
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
未払費用			
KGK中小製造業訪問事業受託案件謝金	1,295,715		
個別企業支援案件謝金	274,342		
未払法人税等	72,000		
前受金			
団体会員会費	620,000		
個人会員会費	12,000		
預り金(源泉所得税)	6,126		
流動負債合計		2,280,183	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,280,183
正味財産			4,516,275