



貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金預金	1,523,707	
	1,707,586	
	239,786	
売掛金	326,597	
	88,732	
商品・製品	47,611	
	78,707	
原材料	125,489	
	443,236	
貯蔵品	197,424	
	-	
未収金	22,000	
	-	
前払費用	16,500	
		2,374,168
流動資産合計		2,443,207
		2,374,168
資産合計		2,443,207
負債の部		
流動負債		
買掛金	240,328	
	180,615	
	7,000	
未払金	139,000	
		247,328
流動負債合計		319,615
		247,328
負債合計		319,615
正味財産の部		
前期繰越正味財産	578,685	
	2,126,840	
当期正味財産増減額	1,548,155	
	△ 3,248	
正味財産合計		2,126,840
		2,123,592
		2,374,168
負債及び正味財産合計		2,443,207

活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位 円)

No.1 科 目	合 計	収 益 事 業	収 益 事 業 以 外
I 経常収益			
受取会費			
	891,000		891,000
賛助会員受取会費	849,000		849,000
	29,000		29,000
一般会員受取会費	31,000		31,000
	920,000		920,000
受取会費合計	880,000		880,000
	受取助成金	2,500,000	
事業収益			
	3,536,913	3,536,913	
商品製品売上高	3,478,850	3,478,850	
	3,536,913	3,536,913	
事業収益合計	3,478,850	3,478,850	
その他収益			
	437,698	61,698	376,000
雑収益	578,448	26,448	552,000
	437,700	61,698	376,002
その他収益合計	578,448	26,448	552,000
	受取利息		2
経常収益合計	7,394,613	6,098,611	1,296,002
	4,937,298	3,505,298	1,432,000
II 経常費用			
事業費			
給料手当	519,905	519,905	
	613,839	613,839	
商品製品売上原価	2,926,851	2,926,851	
	2,359,972	2,359,972	
運賃	37,910	37,910	
	65,303	65,303	
負担金	259,200	259,200	
	138,030	138,030	
水道光熱費	97,000	97,000	
	99,000	99,000	
消耗品費	79,587	79,587	
	19,637	19,637	
賃借料	338,376	338,376	
	120,000	120,000	
支払保険料	6,860	6,860	
	3,300	3,300	
租税公課	70,000	70,000	
	70,000	70,000	
通信費	38,261	38,261	
	39,952	39,952	
渉外費	26,490	26,490	
	3,520	3,520	
会議費	44,801	44,801	
	7,953	7,953	

財務諸表の注記

No.2

(単位 円)

科 目	合 計	収 益 事 業	収益事業以外
雑 費	360,880	360,880	
事業費合計	310,080	310,080	
	4,806,121	4,806,121	
	3,850,586	3,850,586	
管 理 費			
会 報 発 行 費	571,000		571,000
廣 告 宣 伝 費	610,450		610,450
旅 費 交 通 費	5,000		5,000
諸 会 費	5,000		5,000
渉 外 費	-		-
通 信 費	2,640		2,640
会 議 費	59,600		59,600
雑 費	55,400		55,400
管理費合計	189,644		189,644
	269,555		269,555
	106,692		106,692
	29,895		29,895
	29,161		29,161
	32,066		32,066
	78,640		78,640
	84,954		84,954
	1,040,337		1,040,337
	1,089,960		1,089,960
	租税公課		600
経常費用合計	5,846,458	4,806,121	1,040,337
	4,940,546	3,850,586	1,089,960
当期活動収支差額	1,548,155	1,292,490	255,665
	△ 3,248	△ 345,288	342,040
前期繰越正味財産	578,685	△ 3,311,939	3,890,624
	2,126,840	△ 2,019,449	4,146,289
次期繰越正味財産	2,126,840	△ 2,019,449	4,146,289
	2,123,592	△ 2,364,737	4,488,329

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、免税事業者のため税込方式によっています。