

活動計算書

令和2年12月23日から令和3年11月30日まで

法人の名称 一般社団法人アマヤドリ

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	2,399,421	2,399,421
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,278,694	1,278,694
3. 事業収益		
その他の事業収益		3,043,488
経常収益計		6,721,603
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,166,751	
人件費計	1,166,751	
(2) その他経費		
業務委託費	245,488	
謝金	84,780	
会議費	3,500	
旅費交通費	32,351	
通信運搬費	130,660	
消耗品費	872,828	
水道光熱費	203,979	
地代家賃	1,079,099	
保険料	39,410	
諸会費	139,909	
租税公課	106,800	
支払手数料	42,825	
雑費	33,640	
その他経費計	3,015,269	
事業費計		4,182,020
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	600,000	
人件費計	600,000	
(2) その他経費		
業務委託費	1,147,600	
諸会費	11,000	
租税公課	60,000	
支払手数料	812	
広告宣伝費	139,800	
雑費	1,000	
その他経費計	1,360,212	
管理費計		1,960,212
経常費用計		6,142,232
当期経常増減額		579,371
税引前当期正味財産増減額		579,371
法人税、住民税及び事業税		64,100
当期正味財産増減額		515,271
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		515,271

貸借対照表

2021年11月30日 現在

一般社団法人アマヤドリ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	948,968	
流動資産合計		948,968
資産の部合計		948,968

負債の部

【流動負債】

役員借入金	500,000	
未払金	13,397	
流動負債合計		513,397
負債の部合計		513,397

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	435,571	
その他利益剰余金合計	435,571	
利益剰余金合計	435,571	
株主資本合計		435,571
純資産の部合計		435,571
負債及び純資産の部合計		948,968

財 産 目 録

令和 3 年 11 月 30 日現在

法人の名称		一般社団法人アマヤドリ		
科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	現金手許有高	47,081		
普通預金	ゆうちょ銀行〇九八支店	974,505		
普通預金	住信SBIネット銀行法人第一支店	1,201,098		
普通預金	GMOあおぞらネット銀行法人営業部	2,956,620		
	流動資産合計		5,179,304	
	資産合計			5,179,304
II 負債の部				
1 流動負債				
	役員借入金	500,000		
	未払金	391,113		
	未払法人税等	64,100		
	前受金	3,650,006		
	預り金	58,809		
	流動負債合計		4,664,028	
	負債合計			4,664,028
	正味財産			515,276