

活動計算書

2020年11月1日～2021年10月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
2. 受取寄附金 受取寄附金	300,000	300,000
3. 受取助成金等		0
4. 事業収益 葬儀事業収益 介護事業収益 その他終活サポート事業収益 身元保証事業収益	5,068,687 1,476,656 2,536,171	9,081,514
5. その他収益 受取利息 雑収入	21 1,442,913	1,442,934
経常収益計		10,824,448
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
(2) その他経費 当期商品仕入高 外注費 広告宣伝費 接待交際費 旅費交通費 通信費 消耗品費 修繕費 新聞図書費 支払手数料 車両費 租税公課 その他経費計	3,984,524 1,373,400 63,637 38,372 328,952 765 36,964 12,500 142,200 305,593 400,792 69,350	6,757,049
事業費計		6,757,049
2. 管理費		
(1) 人件費		
(2) その他経費 仕入高 福利厚生費 外注費 荷造運賃 広告宣伝費 交際費 会議費 旅費交通費 通信費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 新聞図書費 支払手数料 車両費 地代家賃 保険料 租税公課 雑費 支払利息 その他経費計	7,093 72,650 58,637 3,382 580,644 99,826 1,480 464,033 289,088 344,563 7,880 57,604 16,738 1,038,383 37,526 750,125 105,630 258,300 500 167,616	4,361,698
管理費計		4,361,698
経常費用計		11,118,747
当期経常増減額		△ 294,299
税引前当期正味財産増減額		△ 294,299
法人税等		72,000
前期繰越正味財産額		△ 5,175,487
次期繰越正味財産額		△ 5,541,786

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	葬儀事業	介護事業	その他終活サ ポート事業	身元保証事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
2. 受取寄付金					0	300,000	300,000
4. 事業収益	5,068,687		1,476,656	2,536,171	9,081,514	0	9,081,514
5. その他収益	0	0	15,003	0	15,003	1,427,931	1,442,934
経常収益計	5,068,687	0	1,491,659	2,536,171	9,096,517	1,727,931	10,824,448
II 経常費用							
(1) 人件費							
(2) その他経費							
当期商品仕入高	2,736,940		942,950	304,634	3,984,524	7,093	3,991,617
福利厚生費					0	72,650	72,650
外注費	650,013		519,152	204,235	1,373,400	58,637	1,432,037
荷造運賃					0	3,382	3,382
広告宣伝費			63,637		63,637	580,644	644,281
接待交際費	11,899		16,945	9,528	38,372	99,826	138,198
会議費					0	1,480	1,480
旅費交通費	17,109		193,705	118,138	328,952	464,033	792,985
通信費			428	337	765	289,088	289,853
消耗品費	6,564		30,400		36,964	344,563	381,527
修繕費	12,500				12,500	7,880	20,380
水道光熱費					0	57,604	57,604
新聞図書費	142,200				142,200	16,738	158,938
支払手数料	△ 700	12,000	105,110	189,183	305,593	1,038,383	1,343,976
車両費	26,005		252,986	121,801	400,792	37,526	438,318
地代家賃					0	750,125	750,125
保険料					0	105,630	105,630
租税公課			34,450	34,900	69,350	258,300	327,650
雑費					0	500	500
支払利息					0	167,616	167,616
その他経費計	3,602,530	12,000	2,159,763	982,756	6,757,049	4,361,698	11,118,747
経常費用計	3,602,530	12,000	2,159,763	982,756	6,757,049	4,361,698	11,118,747
当期経常増減額	1,466,157	△ 12,000	△ 668,104	1,553,415	2,339,468	△ 2,633,767	△ 294,299

法人名： 特定非営利活動法人和讃の会

貸借対照表

2021年10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		
その他預金	4,006,788		
立替金	30,000		
短期貸付金	150,000		
流動資産合計		4,804,176	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,804,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,126,364		
預り保証金	3,135,500		
未払金	405,867		
未払消費税等	41,000		
未払法人税等	72,000		
預り金	11,231		
流動負債合計		5,791,962	
2. 固定負債			
長期借入金	4,554,000		
固定負債合計		4,554,000	
負債合計			10,345,962
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 5,175,487	
当期正味財産増減額		△ 366,299	
正味財産合計			△ 5,541,786
負債及び正味財産合計			4,804,176

法人名： 特定非営利活動法人和讃の会

財産目録

2021 年 10 月 31 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
その他預金		
三井住友銀行 御影支店	782,903	
みなと銀行 水道筋支店	47,105	
ジャパンネット銀行	31,749	
三井住友銀行 預り金口座	3,145,031	
売掛金		
清水静子	241,154	
大阪市	205,420	
宮脇 世津子	132,000	
丸尾俊子	38,814	
立替金		
	30,000	
短期貸付金		
高木英司	150,000	
流動資産合計		4,804,176
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
固定資産合計		0
資産合計		4,804,176
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
小泉一也	2,126,364	
預り保証金		
丸尾俊子	752,000	
宇野正勝	753,500	
宮脇世津子	450,000	
清水静子	1,080,000	
網野邦子	100,000	
未払金		
クレジットカード	374,117	
立替経費	31,750	
未払消費税等		
消費税等	41,000	
未払法人税等		
県民税	22,000	
市民税	50,000	
預り金		
源泉所得税	11,231	
流動負債合計		5,791,962
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	4,554,000	
固定負債合計		4,554,000
負債合計		10,345,962
正味財産		△ 5,541,786