

貸借対照表

令和 3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	30,086		
普通預金	42,440,263		
未収金	14,669,190		
前払費用	169,000		
流動資産合計		76,614,148	
2 固定資産			
電話加入権	9,800		
敷金	341,000		
固定資産合計		350,800	
資産合計			76,964,948
			76,964,948
科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	897,147		
未払費用	7,228,766		
預り金	698,750		
未払法人税等	3,351,800		
流動負債合計		12,176,463	
負債合計			1,276,463
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		55,633,917	
当期正味財産増加額		9,154,538	
正味財産合計			64,788,485
負債及び正味財産合計			76,964,948
			76,964,948

収支計算書

令和2年 4月 1日 から令和3年 3月 31日 まで

(単位：円)

1 事業収入			
事業収入	80,232,575	80,232,575	
2 雑収入			
受取利息	343		
雑収入	660,486	660,829	
経常収入合計			80,893,404
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費	60,835,684	60,835,684	
2 管理費			
管理費	7,551,330		
法人税、住民税及び事業税	3,351,853	10,903,182	
経常支出合計			71,738,866
経常収支差額			9,154,538
III その他資金収入の部			
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
その他資金支出合計			0
当期収支差額			9,154,538
前期繰越収支差額			55,283,147
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			64,437,685
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	9,154,538	9,154,538	
増加額合計			9,154,538
VI 正味財産減少の部			
減少額合計			0
当期正味財産増加額			9,154,538
前期繰越正味財産額			55,633,947
期末正味財産合計額			64,788,485

法人名：特定非営利活動法人あいむ湘南
会計単位名：特定非営利活動法人あいむ湘南

収支計算書（事業収支）

令和2年 4月 1日 から令和3年 3月 31日 まで

（単位：円）

1 事業収入			
事業収入	80,232,575		
事業収入合計		80,232,575	
2 事業費			
給料手当	29,189,167		
臨時雇賃金	7,098,158		
賞与	9,917,750		
法定福利費	6,817,972		
退職金	648,000		
福利厚生費	185,996		
旅費交通費	1,538,000		
通信費	153,313		
備品消耗品費	1,500,208		
支払手数料	238,740		
修繕費	5,600		
水道光熱費	282,166		
地代家賃	2,028,000		
保険料	459,552		
租税公課	600		
管理諸費	768,240		
接待交際費	4,222		
事業費合計		60,835,684	
当期事業収支差額			19,396,891

収益事業収支計算書

令和2年 4月 1日 から令和3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
(事業活動損益の部)			
I 事業活動収入			
1 事業収入			
事業収入	80,232,575	80,232,575	
事業活動収入合計			80,232,575
II 事業活動費用			
1 事業費			
給料手当	29,189,167		
臨時雇賃金	7,098,158		
賞与	9,917,750		
法定福利費	6,817,972		
退職金	648,000		
福利厚生費	185,996		
旅費交通費	1,538,000		
通信費	153,313		
備品消耗品費	1,500,208		
支払手数料	238,740		
修繕費	5,600		
水道光熱費	282,166		
地代家賃	2,028,000		
保険料	459,552		
租税公課	600		
管理諸費	768,240		
接待交際費	4,222	60,835,684	
2 管理費			
管理費	7,551,330	7,551,330	
事業活動費用合計			68,387,014
事業活動利益(損失)			11,845,561
(事業活動外損益の部)			
III 事業活動外収入			
1 雑収入			
受取利息	343		
雑収入	660,486	660,829	
事業活動外収入合計			660,829
IV 事業活動外費用			
事業活動外費用合計			0
事業活動外利益(損失)			660,829
経常利益(損失)			12,506,390
(特別損益の部)			
V 特別利益			
特別利益合計			0
VI 特別損失			
特別損失合計			0
固定資産売却差額調整			
税引前当期正味財産増加額			12,506,390
法人税、住民税及び事業税			3,351,852
当期正味財産増加額			9,154,538
前期繰越正味財産額			55,633,947
期末正味財産合計額			64,788,486