

貸借対照表

令和 4 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         | 749,798    |            |            |
| 普通預金       | 51,190,448 |            |            |
| 未収金        | 11,151,572 |            |            |
| 前払費用       | 169,000    |            |            |
| 流動資産合計     |            | 82,330,874 |            |
| 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       |            |            | 82,681,674 |
|            |            |            | 82,681,674 |
| 科 目        | 金 額        |            |            |
| II 負債の部    |            |            |            |
| 1 流動負債     |            |            |            |
| 未払金        | 856,667    |            |            |
| 未払費用       | 7,151,839  |            |            |
| 預り金        | 503,890    |            |            |
| 未払法人税等     | 2,156,700  |            |            |
| 流動負債合計     |            | 10,668,096 |            |
| 負債合計       |            |            | 10,668,096 |
| III 正味財産の部 |            |            |            |
| 前期繰越正味財産   |            | 64,799,485 |            |
| 当期正味財産増加額  |            | 7,225,093  |            |
| 正味財産合計     |            |            | 72,024,578 |
| 負債及び正味財産合計 |            |            | 82,681,674 |
|            |            |            | 82,681,674 |

収支計算書

令和3年 4月 1日 から令和4年 3月 31日 まで

(単位：円)

|               |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| 1 事業収入        |            |            |            |
| 事業収入          | 73,857,272 | 73,857,272 |            |
| 2 雑収入         |            |            |            |
| 受取利息          | 455        |            |            |
| 雑収入           | 710,458    | 710,913    |            |
| 経常収入合計        |            |            | 74,568,185 |
| II 経常支出の部     |            |            |            |
| 1 事業費         |            |            |            |
| 事業費           | 57,380,037 | 57,380,037 |            |
| 2 管理費         |            |            |            |
| 管理費           | 7,806,286  |            |            |
| 法人税、住民税及び事業税  | 2,156,769  | 9,963,055  |            |
| 経常支出合計        |            |            | 67,343,092 |
| 経常収支差額        |            |            | 7,225,093  |
| 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        |            |            | 7,225,093  |
| 前期繰越収支差額      |            |            | 64,437,685 |
| 前期繰越収支差額調整額   |            |            | 0          |
| 次期繰越収支差額      |            |            | 71,662,778 |
| (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        | 7,225,093  | 7,225,093  |            |
| 増加額合計         |            |            | 7,225,093  |
| VI 正味財産減少の部   |            |            |            |
| 減少額合計         |            |            | 0          |
| 当期正味財産増加額     |            |            | 7,225,093  |
| 前期繰越正味財産額     |            |            | 64,788,485 |
| 期末正味財産合計額     |            |            | 72,013,578 |

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3年 4月 1日 から令和4年 3月 31日 まで

（単位：円）

|          |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|
| 1 事業収入   |            |            |            |
| 事業収入     | 73,857,272 |            |            |
| 事業収入合計   |            | 73,857,272 |            |
| 2 事業費    |            |            |            |
| 給料手当     | 25,845,872 |            |            |
| 臨時雇賃金    | 7,780,241  |            |            |
| 賞与       | 10,096,890 |            |            |
| 法定福利費    | 7,252,074  |            |            |
| 退職金      | 618,000    |            |            |
| 福利厚生費    | 37,476     |            |            |
| 旅費交通費    | 1,403,000  |            |            |
| 通信費      | 110,708    |            |            |
| 備品消耗品費   | 359,541    |            |            |
| 支払手数料    | 240,500    |            |            |
| 修繕費      | 6,020      |            |            |
| 水道光熱費    | 266,183    |            |            |
| 地代家賃     | 2,028,000  |            |            |
| 保険料      | 477,312    |            |            |
| 管理諸費     | 768,240    |            |            |
| 図書教育費    | 89,980     |            |            |
| 事業費合計    |            | 57,380,037 |            |
| 当期事業収支差額 |            |            | 16,477,235 |

収益事業収支計算書

令和3年 4月 1日 から令和4年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 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         | 73,857,272 | 73,857,272 |            |
| 事業活動収入合計     |            |            | 73,857,272 |
| II 事業活動費用    |            |            |            |
| 1 事業費        |            |            |            |
| 給料手当         | 25,845,872 |            |            |
| 臨時雇賃金        | 7,780,241  |            |            |
| 賞与           | 10,096,890 |            |            |
| 法定福利費        | 7,252,074  |            |            |
| 退職金          | 618,000    |            |            |
| 福利厚生費        | 37,476     |            |            |
| 旅費交通費        | 1,403,000  |            |            |
| 通信費          | 110,708    |            |            |
| 備品消耗品費       | 359,541    |            |            |
| 支払手数料        | 240,500    |            |            |
| 修繕費          | 6,020      |            |            |
| 水道光熱費        | 266,183    |            |            |
| 地代家賃         | 2,028,000  |            |            |
| 保険料          | 477,312    |            |            |
| 租税公課         | 2,100      |            |            |
| 管理諸費         | 768,240    |            |            |
| 図書教育費        | 89,980     | 57,380,037 |            |
| 2 管理費        |            |            |            |
| 管理費          | 7,806,286  | 7,806,286  |            |
| 事業活動費用合計     |            |            | 65,186,323 |
| 事業活動利益(損失)   |            |            | 8,670,949  |
| (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         | 455        |            |            |
| 雑収入          | 710,458    | 710,913    |            |
| 事業活動外収入合計    |            |            | 710,913    |
| 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)  |            |            | 710,913    |
| 経常利益(損失)     |            |            | 9,381,862  |
| (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 |            |            | 9,381,862  |
| 法人税、住民税及び事業税 |            |            | 2,156,769  |
| 当期正味財産増加額    |            |            | 7,225,093  |
| 前期繰越正味財産額    |            |            | 64,788,485 |
| 期末正味財産合計額    |            |            | 72,013,578 |