

# 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日

## 一 資 産 の 部

### I 流動資産

#### 1 現金及び預金

##### (1) 預金

① 普通預金 みずほ銀行上野支店 29,244,851

② 普通預金 三菱東京UFJ銀行秋葉原支店 484,672

計 29,729,523

#### 2 未収入金

(1) 特別会計未精算額 155,502

計 155,502

#### 3 貯蔵品

(1) 書籍 七つの予言 38,258

(2) 書籍 新しいシゴト 46,953

計 85,211

流動資産計

29,970,236

資産合計

29,970,236

## 二 負債の部

### I 流動負債

#### 1 未払金

(1) アルバイト給与 171,188

(2) TF配賦金 24,000

(3) 特別会計未精算額 315,645

(4) ジャーナル執筆料 10,000

(5) その他 2,688

計 523,521

#### 2 預り金

(1) 源泉所得税 3,190

(2) 会費過入金 360,000

363,190

#### 3 前受金

(1) 令和元年度会費 2,843,000

#### 4 未払法人税等

(1) 法人税等 70,000

70,000

流動負債計

3,799,711

負債合計

3,799,711

## 三 正味財産の部

### I 正味財産

26,170,525

# 貸借対照表

令和2年3月31日

(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
1 現金及び預金	29,729,523	1 未払金	523,521
2 未収入金	155,502	2 預り金	363,190
3 貯蔵品	85,211	3 前受金	3,026,000
流動資産計	29,970,236	4 未払法人税等	70,000
		流動負債計	3,982,711
		負債合計	3,982,711
		(正味財産の部)	
		I 正味財産	25,987,525
資産合計	29,970,236	負債及び正味財産合計	29,970,236

# 損益計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

(費用の部)		(収益の部)	
I 書籍等販売原価		I 経常収入	
1 期首棚卸高	85,211	1 一般会員会費収入	6,572,000
2 書籍等仕入	0	2 賛助会員会費収入	1,000,000
3 期末棚卸高	<u>△ 85,211</u>	3 書籍販売等収入	21,798
書籍等販売原価	0	4 請負収入	<u>0</u>
		経常収入合計	7,593,798
II 一般管理費		II 経常外収入	
1 給料手当	1,705,525	1 受取利息	261
2 事務経費	388,800	2 雑収入	<u>0</u>
3 TF配賦金	842,000	経常外収入合計	261
4 消耗品費	83,133		
5 広告宣伝費	10,800		
6 施設利用料	75,500		
7 支払手数料	0		
8 租税公課	2,138	収入合計	<u>7,594,059</u>
9 通信交通費	203,537		
10 ジャーナル費用	185,000		
11 会議費	309,451		
12 雑費	<u>743,416</u>		
一般管理費合計	4,549,300		
費用合計	<u>4,549,300</u>		
税引前当期純利益金額	3,044,759		
法人税等	<u>70,000</u>		
当期純利益損失金額	2,974,759		

# 収益事業等損益計算書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

科 目	合 計	非 収 益 部 門	収 益 部 門
一般会員会費収入	6,572,000	6,572,000	0
賛助会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0
書籍販売等収入	21,798	0	21,798
請 負 収 入	0	0	0
受 取 利 息	261	261	0
雑 収 入 金	0	0	0
計	7,594,059	7,572,261	21,798
書籍等販売原価	0	0	0
給 料 手 当	1,705,525	1,705,525	0
事 務 経 費	388,800	388,800	0
TF 配 賦 金	842,000	842,000	0
消 耗 品 費	83,133	83,133	0
広 告 宣 伝 費	10,800	10,800	0
施 設 利 用 料	75,500	75,500	0
支 払 手 数 料	0	0	0
租 税 公 課	2,138	2,138	0
通 信 交 通 費	203,537	203,537	0
ジャーナル費用	185,000	185,000	0
会 議 費	309,451	309,451	0
雑 費	743,416	743,416	0
法 人 税 等	70,000	0	70,000
計	4,619,300	4,549,300	70,000
差 引	2,974,759	3,022,961	△ 48,202