

貸借対照表

令和2年12月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	1,569,719		
ゆうちょ銀行	1,009,059		
三菱UFJ銀行	400,368		
七十七銀行	951,541		
流動資産合計		3,930,687	
資産合計			3,930,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
借入金	150,000		
未払金	160,252		
前受金	461,384		
預り金			
仮受金	27,061		
未払費用	2,026,000		
代表者自己資金	50,000		
流動負債合計		2,874,697	
負債合計			2,874,697
III 正味財産の部			
当期正味財産増減額		915,690	
前期繰越正味財産		140,300	
正味財産合計			1,055,990
負債及び正味財産合計			3,930,687

活動計算書

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費	180,500	
2. 受取寄付金		
READYFOR(株)、(公財)東京コミュニティー財団	5,273,000	
個人寄付	740,000	
3. 受取助成金等		
(公財)さわやか福祉財団	150,000	
(特非)新公益連盟	900,000	
(公財)ウェスレー財団	250,000	
(一社)生活クラブ福祉事業基金	300,000	
4. 事業収益		
キャンプ事業受託収入	5,752,168	
キャンプ事業自主収入	3,708,344	
5. その他収益	1,006,989	
経常収益計		18,261,001
II 経常費用		18,261,001
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,565,804	
福利厚生費	134,000	
(2) その他経費		
外注費	465,000	
地代家賃	1,878,933	
水道光熱費	493,943	
旅費交通費	1,207,073	
通信費	770,471	
広告宣伝費	1,568,016	
接待交際費		
保険料	66,000	
消耗品費	2,235,564	
支払手数料	492,840	
会議費	260,061	
イベント費	948,734	
リース料	788,161	
教育研修費	324,000	
雑費	59,680	
雑損失	553,543	
事業費計		15,811,823
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	660,000	
(2) その他経費		
租税公課	145,252	

地代家賃	276,000		
水道光熱費	49,549		
旅費交通費	63,530		
通信費	21,600		
広告宣伝費	36,000		
接待交際費			
消耗品費	117,661		
諸会費	15,000		
支払手数料	120,000		
会議費	28,896		
管理費計		1,533,488	
經常費用計			17,345,311
当期經常増減額			915,690
当期正味財産増減額			915,690
前期繰越正味財産額			140,300
次期繰越正味財産額			1,055,990