

# 令和3年度収支決算報告

法人名: わかやま City Club

## 活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費	202,350	
参加費	341,900	544,250
2. 受取寄付金		
受取寄付金	330,000	330,000
3. 受取助成金		
受取助成金	2,936,000	2,936,000
4. 事業収益		
自主事業収益	0	
受託事業収益	48,330	48,330
5. その他収益		
受取利息	9	
雑収益	0	9
経常収益計		3,858,589
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	40,000	
広告宣伝費	1,020,120	
消耗品費	84,280	
支払手数料	15,675	
賃借料	20,360	
保険料	69,790	
支払報酬	597,500	
その他経費計	1,847,725	1,847,725
事業費計		1,847,725
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,102,000	
法定福利費	7,002	
人件費計	2,109,002	
(2) その他経費		
接待交際費	11,000	
消耗品費	28,600	
諸会費	7,000	
支払手数料	8,250	
その他経費計	54,850	54,850
管理費計		2,163,852
経常費用計		4,011,577
当期正味財産増減額		△ 152,988
前期繰越正味財産額		△ 78,117
次期繰越正味財産額		△ 231,105

法人名: わかやま City Club

## 貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	215,942	
未収金	0	
棚卸資産	0	
流動資産合計		215,942
資産合計		215,942
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	347,000	
預り金	21,930	
短期借入金	78,117	
流動負債合計		447,047
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		447,047
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 78,117
当期正味財産増減額		△ 152,988
正味財産合計		△ 231,105
負債及び正味財産合計		215,942

法人名: わかやま City Club

## 財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	14,620	
きのくに信用金庫	0	
紀陽銀行	201,322	
未収金	0	
棚卸資産	0	
流動資産合計		215,942
資産合計		215,942
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
返還金	347,000	
預り金	21,930	
源泉所得税		
借入金		
短期借入金	78,117	
流動負債合計		447,047
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		447,047
正味財産		△ 231,105