

決算報告書

第 1 期

自 2020 年10月 2日

至 2021 年 3月31日

一般社団法人 回復支援の会

貸借対照表

(2020.10.2 ~ 2021.3.31)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,486,905	0	2,486,905
未収入金	84,657	0	84,657
前払費用	223,544	0	223,544
		0	0
流動資産合計	2,795,106	0	2,795,106
2 固定資産			
(1) 特定資産			
	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	258,588	0	258,588
保証金	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	258,588	0	258,588
固定資産合計	258,588	0	258,588
資 産 合 計	3,053,694	0	3,053,694
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	687,650	0	687,650
未払費用	174,264	0	174,264
未払法人税等	210,900	0	210,900
流動負債合計	1,072,814	0	1,072,814
2 固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	1,072,814	0	1,072,814
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,980,880	0	1,980,880
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,980,880	0	1,980,880
負債及び正味財産合計	3,053,694	0	3,053,694

損益計算書
(2020.10.2 ~ 2021.3.31)

単位：円

収入の部	勘定科目	収益事業収入	非収益事業収入	計
	事業収入	5,991,924		5,991,924
	物販等収入	100,347		100,347
	寄付金当収入		1,418,800	1,418,800
	利息収入	4		4
	雑収入	132,659		132,659
	計	(a) 6,224,934	(b) 1,418,800	(c) 7,643,734
収入割合 (a/c又は、b/c)	(d) 81.4%	(e) 18.6%	(f) 100%	

経費の部	勘定科目	収益事業専用費	非収益事業専用費	共通経費	計
	役員報酬			900,000	900,000
	旅費交通費			781,462	781,462
	通信費			143,073	143,073
	交際費			26,800	26,800
	減価償却費	107,739		0	107,739
	賃借料	1,290,000		0	1,290,000
	保険料			52,500	52,500
	水道光熱費			852,697	852,697
	車両関連費			252,344	252,344
	消耗品費			334,611	334,611
	租税公課			65,250	65,250
	運賃			3,696	3,696
	施設利用料			71,866	71,866
	事務用品費			89,557	89,557
	支払手数料			464,502	464,502
	諸会費			25,152	25,152
	寄附金			16,000	16,000
	新聞図書費			83,920	83,920
	回復活動費			82,610	82,610
	日用品費			597,307	597,307
	雑費			125,080	125,080
	法人税等	210,900			210,900
	仮計	1,608,639	0	(g) 4,968,427	6,577,066
共通按分経費	4,044,300 (g) × (d)	924,127 (g) × (e)	/	4,968,427	
再計	5,652,939	924,127	/	6,577,066	

(当期)	571,995	494,673	/	1,066,668
前期繰越	0	0	/	0
次期繰越	571,995	494,673	/	1,066,668