

決算報告書

(第3期)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

一般財団法人いきいきねっと

東京都中央区日本橋蛸殻町
1丁目25番7号

電話 : 03 - 5641 - 0548

貸借対照表

令和2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	7,199	15,838	△ 8,639
普通預金	3,421,023	4,053,112	△ 632,089
売掛金	17,728	0	17,728
流動資産合計	3,445,950	4,068,950	△ 623,000
2 . 固定資産			
その他固定資産			
ソフトウェア	1,545,331	0	1,545,331
その他固定資産合計	1,545,331	0	1,545,331
固定資産合計	1,545,331	0	1,545,331
資産合計	4,991,281	4,068,950	922,331
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
未払法人税等	126,000	70,000	56,000
流動負債合計	126,000	70,000	56,000
負債合計	126,000	70,000	56,000
III . 正味財産の部			
1 . 基金			
基金	3,000,000	3,000,000	0
2 . 一般正味財産	1,865,281	998,950	866,331
正味財産合計	4,865,281	3,998,950	866,331
負債及び正味財産合計	4,991,281	4,068,950	922,331

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I . 資産の部				
1. 流動資産				
現金	7,199	0	0	7,199
普通預金	3,187,363	233,660	0	3,421,023
売掛金	0	17,728	0	17,728
流動資産合計	3,194,562	251,388	0	3,445,950
2. 固定資産				
その他固定資産				
ソフトウェア	1,545,331	0	0	1,545,331
その他固定資産合計	1,545,331	0	0	1,545,331
固定資産合計	1,545,331	0	0	1,545,331
資産合計	4,739,893	251,388	0	4,991,281
II . 負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等	0	126,000	0	126,000
流動負債合計	0	126,000	0	126,000
負債合計	0	126,000	0	126,000
III . 正味財産の部				
1. 基金				
基金	3,000,000	0	0	3,000,000
2. 一般正味財産	1,739,893	125,388	0	1,865,281
正味財産合計	4,739,893	125,388	0	4,865,281
負債及び正味財産合計	4,739,893	251,388	0	4,991,281

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I . 一般正味財産増減の部			
1 . 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 寄付金収入	2,048,000	0	2,048,000
② 会費収入	1,818,036	376,000	1,442,036
③ 広告収入	251,388	0	251,388
経常収益計	4,117,424	376,000	3,741,424
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	600,000	600,000	0
会議費	9,440	63,120	△ 53,680
旅費交通費	133,256	144,518	△ 11,262
通信費	57,135	40,094	17,041
消耗品費	550	4,490	△ 3,940
事務用品費	8,343	3,703	4,640
諸会費	0	4,082	△ 4,082
支払手数料	107,991	83,464	24,527
租税公課	141,664	71,600	70,064
支払報酬料	287,100	132,840	154,260
奨学金	1,500,000	0	1,500,000
ソフトウェア償却	272,705	0	272,705
雑費	0	740	△ 740
事業費計	3,118,184	1,148,651	1,969,533
② 管理費			
支払手数料	132,909	0	132,909
管理費計	132,909	0	132,909
経常費用計	3,251,093	1,148,651	2,102,442
当期経常増減額	866,331	△ 772,651	1,638,982
2 . 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	866,331	0	1,638,982
一般正味財産期首残高	998,950	1,771,601	△ 772,651
一般正味財産期末残高	1,865,281	998,950	866,331
II . 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金期首残高	3,000,000	3,000,000	0
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III . 正味財産期末残高	4,865,281	3,998,950	866,331

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I . 一般正味財産増減の部				
1 . 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 寄付金収入	1,818,036	0	0	1,818,036
② 会費収入	2,048,000	0	0	2,048,000
③ 広告収入	0	251,388	0	251,388
経常収益計	3,866,036	251,388	0	4,117,424
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	600,000	0	0	600,000
会議費	9,440	0	0	9,440
旅費交通費	133,256	0	0	133,256
通信費	57,135	0	0	57,135
消耗品費	550	0	0	550
事務用品費	8,343	0	0	8,343
支払手数料	107,991	0	0	107,991
租税公課	15,664	126,000	0	141,664
支払報酬料	287,100	0	0	287,100
奨学金	1,500,000	0	0	1,500,000
ソフトウェア償却	272,705	0	0	272,705
事業費計	2,992,184	126,000	0	3,118,184
② 管理費				
支払手数料	0	0	132,909	132,909
管理費計	0	0	132,909	132,909
経常費用計	2,992,184	126,000	132,909	3,251,093
当期経常増減額	873,852	125,388	△ 132,909	866,331
2 . 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	873,852	125,388	△ 132,909	866,331
一般正味財産期首残高	998,950	0	0	998,950
一般正味財産期末残高	1,872,802	125,388	△ 132,909	1,865,281
II . 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
基金期首残高	3,000,000	0	0	3,000,000
基金期末残高	3,000,000	0	0	3,000,000
III . 正味財産期末残高	4,872,802	125,388	△ 132,909	4,865,281

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当資産なし

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	7,199
	普通預金	三井住友銀行 日本橋東支店	運転資金として	3,421,023
	売掛金	Googleアドセンス	3月分	17,728
流動資産合計				3,445,950
(固定資産)				
その他固定資産	ソフトウェア	東京都中央区日本橋蛸殻町1-25-7	公益目的事業のために保有している財産	1,545,331
固定資産合計				4,991,281
資産合計				4,991,281
(流動負債)				
	未払法人税等	東京都中央都税事務所	法人都民税均等割	126,000
流動負債合計				126,000
負債合計				126,000
正味財産				4,865,281

