

# 決 算 報 告 書

---

(第 4 期)

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	8,709	7,199	1,510
普通預金	3,438,249	3,421,023	17,226
売掛金	62,045	17,728	44,317
未収入金	200,000	0	200,000
流動資産合計	3,709,003	3,445,950	263,053
2 . 固定資産			
(1)基本財産			
(2)特定資産			
災害復旧準備金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	2,000,000
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	1,181,724	1,545,331	△ 363,607
その他固定資産合計	1,181,724	1,545,331	△ 363,607
固定資産合計	3,181,724	1,545,331	1,636,393
資産合計	6,890,727	4,991,281	1,899,446
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	18,323	0	18,323
未払法人税等	167,800	126,000	41,800
流動負債合計	186,123	126,000	60,123
2 . 固定負債			
災害復旧準備金積立	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	2,000,000	0	2,000,000
負債合計	2,186,123	126,000	2,060,123
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	1,704,604	1,865,281	△ 160,677
正味財産合計	4,704,604	4,865,281	△ 160,677
負債及び正味財産合計	6,890,727	4,991,281	1,899,446

## 貸借対照表内訳表

令和3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	8,709	0	0	8,709
普通預金	2,904,947	533,302	0	3,438,249
売掛金	0	62,045	0	62,045
未収入金	200,000	0	0	200,000
流動資産合計	3,113,656	595,347	0	3,709,003
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
災害復旧準備金	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	0	2,000,000
(3) その他固定資産				
ソフトウェア	1,181,724	0	0	1,181,724
その他固定資産合計	1,181,724	0	0	1,181,724
固定資産合計	3,181,724	0	0	3,181,724
資産合計	6,295,380	595,347	0	6,890,727
II . 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,635	688	0	18,323
未払法人税等	0	167,800	0	167,800
流動負債合計	17,635	168,488	0	186,123
2. 固定負債				
災害復旧準備金積立	2,000,000	0	0	2,000,000
固定負債合計	2,000,000	0	0	2,000,000
負債合計	2,017,635	168,488	0	2,186,123
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	1,277,745	426,859	0	1,704,604
正味財産合計	4,277,745	426,859	0	4,704,604
負債及び正味財産合計	6,295,380	595,347	0	6,890,727

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3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	4,200,000	2,048,000	2,152,000
② 会費収入	2,584,000	1,818,036	765,964
③ 広告収入	469,959	251,388	218,571
経常収益計	7,253,959	4,117,424	3,136,535
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	450,000	600,000	△ 150,000
福利厚生費	85,800	0	85,800
荷造運賃	3,738	0	3,738
広告宣伝費	73,850	0	73,850
会議費	0	9,440	△ 9,440
旅費交通費	759,353	133,256	626,097
通信費	87,172	57,135	30,037
消耗品費	29,283	550	28,733
事務用品費	9,293	8,343	950
新聞図書費	30,800	0	30,800
支払手数料	209,897	107,991	101,906
車両費	6,961	0	6,961
租税公課	171,050	141,664	29,386
支払報酬料	856,900	287,100	569,800
奨学金	0	1,500,000	△ 1,500,000
ソフトウェア償却	363,607	272,705	90,902
寄附金	2,000,000	0	2,000,000
災害復旧準備金繰入	2,000,000	0	2,000,000
事業費計	7,137,704	3,118,184	4,019,520
② 管理費			
支払手数料	276,932	132,909	144,023
管理費計	276,932	132,909	144,023
経常費用計	7,414,636	3,251,093	4,163,543
当期経常増減額	△ 160,677	866,331	△ 1,027,008
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	△ 160,677	866,331	△ 1,027,008
一般正味財産期首残高	1,865,281	998,950	866,331
一般正味財産期末残高	1,704,604	1,865,281	△ 160,677
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	4,704,604	4,865,281	△ 160,677

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3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	4,200,000	0	0	4,200,000
② 会費収入	2,584,000	0	0	2,584,000
③ 広告収入	0	469,959	0	469,959
経常収益計	6,784,000	469,959	0	7,253,959
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	450,000	0	0	450,000
福利厚生費	85,800	0	0	85,800
荷造運賃	3,738	0	0	3,738
広告宣伝費	73,850	0	0	73,850
旅費交通費	759,353	0	0	759,353
通信費	86,888	284	0	87,172
消耗品費	29,283	0	0	29,283
事務用品費	9,293	0	0	9,293
新聞図書費	30,800	0	0	30,800
支払手数料	209,897	0	0	209,897
車両費	6,961	0	0	6,961
租税公課	3,250	167,800	0	171,050
支払報酬料	856,900	0	0	856,900
ソフトウェア償却	363,607	0	0	363,607
寄附金	2,000,000	0	0	2,000,000
災害復旧準備金繰入	2,000,000	0	0	2,000,000
事業費計	6,969,620	168,084	0	7,137,704
② 管理費				
支払手数料	258,991	17,941	0	276,932
管理費計	258,991	17,941	0	276,932
経常費用計	7,228,611	186,025	0	7,414,636
当期経常増減額	△ 444,611	283,934	0	△ 160,677
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	△ 444,611	283,934	0	△ 160,677
一般正味財産期首残高	1,739,893	125,388	0	1,865,281
一般正味財産期末残高	1,295,282	409,322	0	1,704,604
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	4,295,282	409,322	0	4,704,604

## 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。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
災害復旧準備金	0	2,000,000	0	2,000,000
合計	0	2,000,000	0	2,000,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
災害復旧準備金	2,000,000	(0)	(0)	(2,000,000)
合計	2,000,000	(0)	(0)	(2,000,000)

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

(単位：円)

科 目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期末帳簿価額
特定資産				
災害復旧準備金	0	2,000,000	0	2,000,000
合計	0	2,000,000	0	2,000,000

## 財産目録

令和3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	8,709
	普通預金	三井住友銀行 日本橋東支店	運転資金として	3,438,249
	売掛金	Googleアドセンス	3月分	62,045
	未収入金	会費		200,000
流動資産合計				3,709,003
【固定資産】	特定資産	災害復旧準備金	災害時診療所復旧	2,000,000
	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	1,181,724
	固定資産合計			6,890,727
資産合計				6,890,727
【流動負債】	未払金	㈱リンク・サイボウズ	3月分	18,323
	未払法人税等	東京都中央都税事務所	法人都民税均等割	167,800
流動負債合計				186,123
【固定負債】	災害復旧準備金		災害時診療所復旧	2,000,000
	固定負債合計			2,000,000
負債合計				2,186,123
正味財産				4,704,604