

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

一般財団法人いきいきねっと

電話： - -

貸借対照表

令和4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	18,765	8,709	10,056
普通預金	4,677,353	3,438,249	1,239,104
売掛金	43,495	62,045	△ 18,550
未収入金	176,000	200,000	△ 24,000
流動資産合計	4,915,613	3,709,003	1,206,610
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	2,000,000	0
特定資産合計	2,000,000	2,000,000	0
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	818,117	1,181,724	△ 363,607
その他固定資産合計	818,117	1,181,724	△ 363,607
固定資産合計	2,818,117	3,181,724	△ 363,607
資産合計	7,733,730	6,890,727	843,003
II . 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,361	18,323	38
未払法人税等	168,900	167,800	1,100
仮受金	100,000		100,000
流動負債合計	287,261	186,123	101,138
2. 固定負債			
災害復旧準備金積立	2,000,000	2,000,000	4,000,000
固定負債合計	2,000,000	2,000,000	4,000,000
負債合計	2,287,261	2,186,123	4,101,138
III . 正味財産の部			
1. 一般正味財産	5,000,134	4,704,604	△ 3,258,135
2. 指定正味財産	446,335	0	0
正味財産合計	5,446,469	4,704,604	△ 3,258,135
負債及び正味財産合計	7,733,730	6,890,727	843,003

貸借対照表内訳表

令和4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	18,765	0	0	18,765
普通預金	3,870,231	807,122	0	4,677,353
売掛金	0	43,495	0	43,495
未収入金	176,000	0	0	176,000
流動資産合計	4,064,996	850,617	0	4,915,613
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	818,117	0	0	818,117
その他固定資産合計	818,117	0	0	818,117
固定資産合計	2,818,117	0	0	2,818,117
資産合計	6,883,113	850,617	0	7,733,730
II . 負債の部				
1 . 流動負債				
未払金	16,975	1,386	0	18,361
未払法人税等	0	168,900	0	168,900
仮受金	86,998	13,002	0	100,000
流動負債合計	103,973	183,288	0	287,261
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	2,103,973	183,288	0	2,287,261
III . 正味財産の部				
1 . 一般正味財産	4,332,805	667,329	0	5,000,134
2 . 指定正味財産	446,335	0	0	446,335
正味財産合計	4,779,140	667,329	0	5,446,469
負債及び正味財産合計	6,883,113	850,617	0	7,733,730

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から 令和4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	653,665	4,200,000	△ 3,546,335
② 会費収入	2,160,000	2,584,000	△ 424,000
③ 広告収入	487,224	469,959	17,265
経常収益計	3,300,889	7,253,959	△ 3,953,070
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬		450,000	△ 450,000
福利厚生費		85,800	△ 85,800
荷造運賃		3,738	△ 3,738
広告宣伝費		73,850	△ 73,850
会議費	239,900	0	239,900
旅費交通費		759,353	△ 759,353
通信費	113,679	87,172	26,507
消耗品費	2,970	29,283	△ 26,313
事務用品費	3,094	9,293	△ 6,199
新聞図書費	4,715	30,800	△ 26,085
諸会費	1,100	0	1,100
支払手数料	234,727	209,897	24,830
車両費		6,961	△ 6,961
租税公課	259,214	171,050	88,164
支払報酬料	1,611,421	856,900	754,521
奨学金		0	0
ソフトウェア償却	363,607	363,607	0
寄附金		2,000,000	△ 2,000,000
災害復旧準備金繰入		2,000,000	△ 2,000,000
事業費計	2,834,427	7,137,704	△ 4,303,277
② 管理費			
支払手数料	170,932	276,932	△ 106,000
管理費計	170,932	276,932	△ 106,000
経常費用計	3,005,359	7,414,636	△ 4,409,277
当期経常増減額	295,530	△ 160,677	456,207
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	295,530	△ 160,677	456,207
一般正味財産期首残高	4,704,604	4,865,281	△ 160,677
一般正味財産期末残高	5,000,134	4,704,604	295,530
II . 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	446,335	0	446,335
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	446,335	0	446,335
III . 正味財産期末残高	5,446,469	4,704,604	741,865

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4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	653,665	0	0	653,665
② 会費収入	2,160,000	0	0	2,160,000
③ 広告収入	0	487,224	0	487,224
経常収益計	2,813,665	487,224	0	3,300,889
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬			0	0
福利厚生費			0	0
荷造運賃			0	0
広告宣伝費			0	0
会議費	239,900			239,900
旅費交通費			0	0
通信費	113,110	569	0	113,679
消耗品費	2,970		0	2,970
事務用品費	3,094		0	3,094
新聞図書費	4,715		0	4,715
諸会費	1,100			1,100
支払手数料	234,727		0	234,727
車両費			0	0
租税公課	90,314	168,900	0	259,214
支払報酬料	1,611,421		0	1,611,421
奨学金				
ソフトウェア償却	363,607		0	363,607
寄附金			0	0
災害復旧準備金繰入			0	0
事業費計	2,664,958	169,469	0	2,834,427
② 管理費				
支払手数料	148,707	22,225	0	170,932
管理費計	148,707	22,225	0	170,932
経常費用計	2,813,665	191,694	0	3,005,359
当期経常増減額	0	295,530	0	295,530
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	0	295,530	0	295,530
一般正味財産期首残高	4,295,282	409,322	0	4,704,604
一般正味財産期末残高	4,295,282	704,852	0	5,000,134
II . 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	446,335	0	0	446,335
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	446,335	0	0	446,335
III . 正味財産期末残高	4,741,617	704,852	0	5,446,469

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	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			(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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

財産目録

令和4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	18,765
	普通預金	三井住友銀行 日本橋東支店	運転資金として	4,677,353
	売掛金	Googleアドセンス	3月分	43,495
	未収入金	会費		176,000
流動資産合計				4,915,613
【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	818,117
固定資産合計				7,733,730
資産合計				7,733,730
【流動負債】	未払金	(株)リンク・サイボウズ	3月分	18,361
	未払法人税等	東京都中央都税事務所	法人住民税均等割	168,900
	仮受金	社) 東京都中小企業診断士協会	中小企業施策活用事例集寄稿謝金	100,000
流動負債合計				287,261
【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				2,287,261
正味財産				5,446,469