

貸借対照表
令和元年9月30日時点

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	1,381,169	
売掛金	45,336	
短期貸付金	414,100	
未収入金	1,199,000	
仮払税金	342,000	
流動資産 計		3,381,605
資産合計		3,381,605
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	127,835	
未払法人税等	35,000	
前受金	54,000	
預り金	217,285	
流動負債 計		434,120
負債合計		434,120
III 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産	2,159,994	
当期一般正味財産増加額	787,491	
一般正味財産合計		2,947,485
正味財産合計		2,947,485
負債及び正味財産合計		3,381,605

正味財産増減表

自：平成30年10月1日 至：令和元年9月30日

(単位：円)

科目	金額	
一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
受取寄附金		2,512,180
2. 受取会費		
受取会費		13,223,600
3. 事業収益		
ハートフルモール事業収入	302,935	
サポーター応援活動収入	6,000	308,935
4. その他収入		
受取利息		13
経常収益 計		16,044,728
II 経常費用		
1. 事業費		
ハートフルモール仕入高	86,615	
支援米購入費	58,806	
外注費	5,537,755	
旅費交通費	1,294,960	
通信費	842,931	
交際費	168,301	
会議費	110,265	
リース料	108,000	
保険料	124,650	
修繕費	88,464	
消耗品費	1,655,294	
租税公課	200	
荷造包装	1,792,413	
広告宣伝費	667,962	
支払手数料	929,021	
諸会費	12,000	
雑費	209,600	
事業費 計		13,687,237
2. 管理費		
理事報酬	1,500,000	
管理費 計		1,500,000
経常経費 計		15,187,237
税引前当期一般正味財産増減額		857,491
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期一般正味財産増加額		787,491
前期繰越一般正味財産額		2,159,994
次期繰越一般正味財産額		2,947,485
III 正味財産残高		2,947,485