

貸借対照表  
令和2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	8,747,502	
売掛金	3,746	
短期貸付金	414,100	
未収入金	1,175,000	
前払費用	76,634	
流動資産 計		10,416,982
2. 固定資産		
工具器具備品	275,025	
敷金	313,500	
固定資産 計		588,525
資産合計		11,005,507
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	398	
未払費用	3,286,331	
未払法人税等	164,600	
前受金	42,000	
預り金	489,502	
流動負債 計		3,982,831
負債合計		3,982,831
III 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産	2,947,485	
当期一般正味財産増加額	4,075,191	
一般正味財産合計		7,022,676
正味財産合計		7,022,676
負債及び正味財産合計		11,005,507

正味財産増減表

自：令和元年10月1日 至：令和2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		10,165,720
2. 受取会費		
受取会費		12,725,000
3. 協賛金		
協賛金		3,747,302
4. 事業収益		
ハートフルモール事業収入		103,066
5. その他収入		
サポーター応援収入	4,000	
受取利息	21	
雑収入	728,001	732,022
経常収益 計		27,473,110
II 経常費用		
1. 事業費		
仕入高	48,995	
外注費	6,741,254	
旅費交通費	848,922	
通信費	291,042	
交際費	162,326	
会議費	66,633	
減価償却費	24,975	
地代家賃	464,676	
修繕費	335,000	
消耗品費	2,312,658	
租税公課	29,650	
荷造包装	4,990,234	
支払手数料	2,630,173	
システム管理料	586,781	
事業費 計		19,533,319
2. 管理費		
理事報酬	3,700,000	
管理費 計		3,700,000
経常経費 計		23,233,319
税引前当期一般正味財産増減額		4,239,791
法人税、住民税及び事業税		164,600
当期一般正味財産増加額		4,075,191
前期繰越一般正味財産額		2,947,485
次期繰越一般正味財産額		7,022,676
III 正味財産残高		7,022,676