

貸借対照表
令和3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	6,800,721	
売掛金	48,140	
商品	762,815	
短期貸付金	414,100	
仮払金	2,200	
未収入金	758,000	
前払費用	30,654	
流動資産 計		8,816,630
2. 固定資産		
工具器具備品	183,442	
敷金	313,500	
固定資産 計		496,942
資産合計		9,313,572
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	2,550	
未払費用	2,529,097	
未払法人税等	183,700	
前受金	30,000	
預り金	8,678	
仮受金	2,000	
流動負債 計		2,756,025
負債合計		2,756,025
III 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産	7,022,676	
当期一般正味財産増加額	-465,129	
一般正味財産合計		6,557,547
正味財産合計		6,557,547
負債及び正味財産合計		9,313,572

正味財産増減表

自：令和2年10月1日 至：令和3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		10,556,455
2. 受取会費		
受取会費		12,769,350
3. 協賛金		
協賛金		4,620,000
4. 事業収益		
ハートフルモール事業収入		942,521
5. その他収入		
サポーター応援収入	6,000	
受取利息	48	
雑収入	2,021,441	2,027,489
経常収益 計		30,915,815
II 経常費用		
1. 事業費		
仕入高	1,232,378	
期末棚卸高	-762,815	
謝金	357,000	
外注費	8,221,910	
旅費交通費	169,674	
通信費	219,021	
交際費	188,078	
会議費	141,439	
減価償却費	91,583	
地代家賃	1,350,480	
保険料	126,360	
修繕費	129,470	
消耗品費	83,140	
租税公課	30,500	
荷造包装	7,394,449	
広告宣伝費	625,791	
支払手数料	957,325	
諸会費	1,650	
システム管理料	903,613	
支払報酬	660,000	
支援費	5,475,118	
表彰費	1,080	
事業費 計		27,597,244
2. 管理費		
理事報酬	3,600,000	
管理費 計		3,600,000
経常経費 計		31,197,244
税引前当期一般正味財産増減額		-281,429
法人税、住民税及び事業税		183,700
当期一般正味財産増加額		-465,129
前期繰越一般正味財産額		7,022,676
次期繰越一般正味財産額		6,557,547
III 正味財産残高		6,557,547