

決算報告書

第 2期

自 令和3年12月 1日

至 令和4年11月30日

一般社団法人 アマヤドリ

神奈川県三浦郡葉山町長柄
575-15

貸借対照表

令和4年11月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,316,294	5,179,304	3,136,990
未収金	1,290,505		1,290,505
流動資産合計	9,606,799	5,179,304	4,427,495
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	9,606,799	5,179,304	4,427,495
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	500,000	-500,000
未払金	1,328,843	391,113	937,730
前受金	6,025,629	3,650,006	2,375,623
預り金	224,081	58,809	165,272
未払法人税等	70,000	64,100	5,900
流動負債合計	7,648,553	4,664,028	2,984,525
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,648,553	4,664,028	2,984,525
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	1,958,246	515,276	1,442,970
一般正味財産合計	1,958,246	515,276	1,442,970
正味財産合計	1,958,246	515,276	1,442,970
負債及び正味財産合計	9,606,799	5,179,304	4,427,495

正味財産増減計算書

令和3年12月1日～令和4年11月30日

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	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 事業収益	【 1,112,950 】	【 309,215 】	【 803,735 】
受 取 地 代 家 賃	1,112,950	309,215	803,735
② 受取寄附金	【 1,031,998 】	【 2,421,421 】	【 -1,389,423 】
受 取 寄 附 金	1,031,998	2,421,421	-1,389,423
③ 受取助成金	【 14,524,184 】	【 3,990,967 】	【 10,533,217 】
受 取 助 成 金	14,524,184	3,990,967	10,533,217
④ 雑収益	【 87,041 】	【 5 】	【 87,036 】
受 取 利 息	29	5	24
雑 収 益	87,012	0	87,012
経 常 収 益 計	16,756,173	6,721,608	10,034,565
(2) 経常費用			
① 事業費	【 14,457,065 】	【 4,182,020 】	【 10,275,045 】
給 料 手 当	7,813,791	1,166,751	6,647,040
法 定 福 利 費	873,392		873,392
業 務 委 託 費	1,690,507	245,488	1,445,019
通 勤 費	42,855		42,855
謝 金 費	487,400	84,780	402,620
会 議 費	19,935	3,500	16,435
旅 費 交 通 費	246,223	32,351	213,872
通 信 運 搬 費	286,142	130,660	155,482
消 耗 品 費	535,848	872,828	-336,980
水 道 光 熱 費	453,131	203,979	249,152
警 備 費	54,450	0	54,450
地 代 家 賃	896,774	1,079,099	-182,325
保 険 料	55,430	39,410	16,020
諸 会 費	28,150	139,909	-111,759
租 税 公 課	30,600	106,800	-76,200
支 払 手 数 料	238,541	42,825	195,716
雑 費	574,604	33,640	540,964
減 価 償 却 費	129,292	0	129,292
② 管理費	【 786,136 】	【 1,960,212 】	【 -1,174,076 】
役 員 報 酬	628,000	600,000	28,000
業 務 委 託 費	121,000	1,147,600	-1,026,600
租 税 公 課	10,000	60,000	-50,000
支 払 手 数 料	0	812	-812
広 告 宣 伝 費	0	139,800	-139,800
諸 会 費	27,136	11,000	16,136
雑 費	0	1,000	-1,000
経 常 費 用 計	15,243,201	6,142,232	9,100,969
当期経常増減額	1,512,972	579,376	933,596
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用	【 0 】	【 0 】	【 0 】
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,512,972	579,376	933,596
法 人 税 等	70,002	64,100	5,902
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,442,970	515,276	927,694
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,442,970	515,276	927,694
一般正味財産期首残高	515,276	0	515,276
一般正味財産期末残高	1,958,246	515,276	1,442,970
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
正味財産期末残高	1,958,246	515,276	1,442,970

財 産 目 録

令和4年11月30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)	現金預金	現金		44,505
		普通預金		
		GMOあおぞらユニバ22	運転資金として	3,059,404
		楽天銀行	運転資金として	854,747
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,173,096
		住友SBIネット銀行	運転資金として	876,142
		GMOあおぞら	運転資金として	
		湘南信金	運転資金として	1,308,400
			<現金預金計>	8,316,294
	未収入金	居住支援法人	助成金	1,290,505
		<未収入金計>	1,290,505	
流動資産合計				9,606,799
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				9,606,799
(流動負債)	未払金	理事	給料	787,648
		講師	謝金	330,000
		年金事務所	社会保険料	157,562
		クレジットカード	経費	53,633
			<未払金計>	1,328,843
	前受金	ユニバーサル志縁センター他	受取助成金	6,025,629
			<前受金計>	6,025,629
	未払法人税等	神奈川県他	均等割	70,000
			<未払法人税等計>	70,000
	預り金	理事他	源泉所得税	139,710
	理事他	社会保険料	84,371	
		<預り金計>	224,081	
流動負債合計				7,648,553
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				7,648,553
正味財産				1,958,246

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

税込方式

損益計算書

自 2021年12月 1日
至 2022年11月30日

一般社団法人アマヤドリ

(単位：円)

科 目	金	額
【売上高】		
受 取 地 代 家 賃	1,112,950	
受 取 助 成 金	5,095,671	
売 上 高 合 計		6,208,621
【売上原価】		
給 料 手 当	2,551,352	
法 定 福 利 費	559,763	
業 務 委 託 費	168,725	
通 勤 費	42,855	
謝 金	372,000	
旅 費 交 通 費	73,263	
通 信 運 搬 費	168,907	
消 耗 品 費	333,499	
水 道 光 熱 費	322,037	
警 備 費	54,450	
地 代 家 賃 費	769,843	
保 険 料	31,510	
諸 会 費	22,100	
支 払 手 数 料	185,330	
雑 費	67,380	
減 価 償 却 費	129,292	
売 上 原 価 計		5,852,306
売 上 総 利 益		356,315
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	294,000	
業 務 委 託 費	33,000	
販売費及び一般管理費 計		327,000
営 業 利 益 金 額		29,315
経 常 利 益		29,315
税 引 前 当 期 純 利 益		29,315
法 人 税 等		70,000
当 期 純 利 益		-40,685