

損益計算書

一般社団法人まるオフィス

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1 受取会費			
1) 受取会費	30,000		令和3年度分
2 受取寄付金			
1) 受取寄付金	3,313,036		
2) 協賛金収入	1,100,000		
3 受取助成金等			
1) 受取助成金	1,000,000		受取民間助成金
4 事業収益			
1) 事業収益	664,000		地域教育事業、研修受入 等
2) 業務受託収益	36,124,177		小中学校の探究学習支援に関する事業 移住・定住支援に関する事業 等
5 その他収益			
1) 受取利息	69		
2) 雑収入	900,201		講演謝金等
経常収益計		43,131,483	
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費	20,729,068		
2) その他経費	11,002,617		
2 管理費			
1) 人件費	3,506,726		
2) その他経費	3,188,837		
経常費用計		38,427,248	
当期経常増減額		4,704,235	
III 経常外収益		0	
経常外収益計		0	
IV 経常外費用		0	
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額		4,704,235	
法人税、住民税及び事業税		112,100	
当期正味財産増減額		4,592,135	
正味財産額(開始残高)		12,687,119	
次期繰越正味財産額		17,279,254	

貸借対照表

一般社団法人まるオフィス

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金	40,000		
小口現金	60,447		
普通預金(気仙沼信用金庫)	3,135,457		
(七十七銀行)	1,212,774		
(ゆうちょ銀行)	1,292,467		
モバイルSuica	255		
立替金	1,200		
未収収益	14,199,315		
流動資産合計		19,941,915	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			19,941,915
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	687,913		
未払法人税等	112,100		
未払消費税等	871,800		
三井住友MASTERカード	70,848		
流動負債合計		1,742,661	
2 固定負債			
役員借入金	520,000		
長期借入金	400,000		
固定負債合計		920,000	
負債合計			2,662,661
III. 正味財産の部			
1 正味財産(開始残高)		12,687,119	
2 当期正味財産増減額		4,592,135	
正味財産合計			17,279,254
負債及び正味財産合計			19,941,915