

貸借対照表

2021年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	517,954		
当座預金	1,105,470		
現金・預金合計		1,623,424	
未収金	94,951		
		94,951	
前払費用	0		
		0	
流動資産合計		1,718,375	
2 固定資産			
無形固定資産	0		
無形固定資産計		0	
資産合計			1,718,375
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金	32,000,000		
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		32,000,000	
負債合計			32,000,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	▲ 30,276,479		
当期正味財産増加額	▲ 5,146		
正味財産合計			▲ 30,281,625
負債及び正味財産合計			1,718,375

財産目録

2021年6月30日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
	現金・預金		
	現金手許有高	517,954	
	当座預金 残高	1,105,470	
	現金・預金合計		1,623,424
	未収金		
	書籍編集料	0	
	年会費	0	
	仕入高	94,951	
	未収金合計		94,951
	前払金		
	前払金	0	
	前払金計		0
	流動資産合計		1,718,375
2 固定資産			
	無形固定資産	0	
	固定資産合計		0
	資産合計		1,718,375
II 負債の部			
1 流動負債			
	短期借入金		
	(株)日本標準から借入	32,000,000	
	短期借入金合計		32,000,000
	未払金		
	未払金合計	0	0
	預り金		
	預り金合計	0	0
	流動負債合計		32,000,000
	負債合計		32,000,000
	正味財産		▲ 30,281,625

未収金項目の説明

仕入高	平成25年度までの各種会議販売用仕入書籍残
-----	-----------------------

活動計算書

2020年7月1日から2021年6月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
法人会員受取会費	600,000		
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0		
		600,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	0		
		0	
3 事業収益			
書籍売上	0		
教職員支援事業収益	0		
受託事業収入(国際教育支援事業)	0		
書籍編集料	0		
仕入高		0	
営業収益			600,000
4、営業外利益			
雑収入	0		
		0	
経常収益合計			600,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与負担金	0		
通勤交通費	0		
法定福利費	0		
		0	
(2)その他経費			
外注費	0		
講師料	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
賃借料	0		
支払手数料	0		
		0	
事業費計			0

(単位:円)

科 目	金 額		
2 管理費			
(1)人件費			
給与負担金	0		
通勤交通費	0		
法定福利費	0		
		0	
(2)その他経費			
荷造運賃	0		
交際費	0		
会議費	0		
講師料	0		
旅費交通費	0		
新聞図書費	0		
支払手数料	222,276		
保守料	29,920		
租税公課	70,000		
雑費	66,550		
備用品費	0		
諸会費	56,400		
支払利息	160,000		
		605,146	
管理費計		605,146	
経常費合計			605,146
当期正味財産増減額			▲ 5,146
前期繰越正味財産額			▲ 30,276,479
次期繰越正味財産額			▲ 30,281,625

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

- ・会計処理は、NPO法人会計基準に拠る。
- ・消費税については、税込み経理で処理している。

2. 事業別収益の状況

(単位:円)

	教職員支援 事業費	受託事業費 (国際教育支援事業)	事業部門計	管理費	合計
I 経常収益					
受取会費	0	0	0	600,000	600,000
協賛金他収入	0	0	0	0	0
入場料収入	0	0	0	0	0
書籍売上	0	0	0	0	0
書籍編集料	0	0	0	0	0
受託事業収入(国際教育支援事業)	0	0	0	0	0
経常収益合計	0	0	0	600,000	600,000
II 経常費用					
(1)人件費					
給与負担金	0	0	0	0	0
通勤交通費	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
人件費合計	0	0	0	0	0
(2)その他経費					
外注費	0	0	0	0	0
荷造運賃	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
講師料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	222,276	222,276
保守料	0	0	0	29,920	29,920
租税公課	0	0	0	70,000	70,000
雑費	0	0	0	66,550	66,550
備用品費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	56,400	56,400
支払利息	0	0	0	160,000	160,000
その他経費合計	0	0	0	605,146	605,146
経常費用合計	0	0	0	605,146	605,146
雑収入		0	0	0	0
仕入高		0	0		0
当期経常増減額	0	0	0	▲ 5,146	▲ 5,146

3. 借入金の増減

(単位:円)

	摘要	借方	貸方
期首残高	(株)日本標準から借り入れ		32,000,000
期中借入	(株)日本標準から借り入れ		0
期中返済	(株)日本標準へ返済	0	
期末残高	(株)日本標準から借り入れ		32,000,000