

残高試算表

2019年4月～2020年3月(決算月3)

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
小 口 現 金	183,696	1,169,000	1,140,183	212,513
み ず ほ 銀 行	8,067,745	7,399,296	5,904,952	9,562,089
【現金及び預金】	8,251,441	8,568,296	7,045,135	9,774,602
未 収 入 金	108,000		108,000	
【流動資産】	8,359,441	8,568,296	7,153,135	9,774,602
【資産の部】	8,359,441	8,568,296	7,153,135	9,774,602
未 払 金	146,663	146,663	132,000	132,000
前 受 金	2,352,000	2,352,000	2,433,000	2,433,000
預 り 金	2,055	8,620	7,586	1,021
【流動負債】	2,500,718	2,507,283	2,572,586	2,566,021
【負債の部】	2,500,718	2,507,283	2,572,586	2,566,021
繰 越 利 益	5,858,723			5,858,723
当期純損益金額			1,349,858	1,349,858
利 益 余 剰 金	5,858,723		1,349,858	7,208,581
【純資産の部】	5,858,723		1,349,858	7,208,581
【負債及び純資産の部】	8,359,441	2,507,283	3,922,444	9,774,602

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
会 費 収 入			5,387,000	5,387,000
団体正会員A(1) 年会費			2,600,000	2,600,000
団体正会員A(2) 年会費			600,000	600,000
団体正会員B 年会費			500,000	500,000
団体正会員C 年会費			600,000	600,000
団体正会員D 年会費			390,000	390,000
個人正会員 年会費			680,000	680,000
学生正会員 年会費			7,000	7,000
個人賛助会員 年会費			10,000	10,000
事 業 収 入			2,960,068	2,960,068
朝食会参加費			1,207,500	1,207,500
懇親会参加費			125,000	125,000
エシカルラボ参加費			68,000	68,000
エコプロ展出展料			1,320,000	1,320,000
エシカル度調査(SDGs)			239,568	239,568
【純売上原価】			8,347,068	8,347,068
〔売上総利益〕		8,347,068		8,347,068
【事 業 費】		2,941,087		2,941,087
朝 食 会		1,196,644		1,196,644
基 準 策 定		100,000		100,000
エシカルラボ		159,011		159,011
エコプロ展		1,485,432		1,485,432
【管 理 費】		4,083,351		4,083,351
事 務 局 費		2,510,000		2,510,000
会 場 費		218,284		218,284
会 議 費		137,988		137,988
謝 金		30,000		30,000
印 刷 製 本 費		250,910		250,910
消 耗 品 費		15,536		15,536
旅 費 交 通 費		248,450		248,450
支 払 手 数 料		8,178		8,178
租 税 公 課		41,200		41,200
通 信 費		51,365		51,365
システム構築費		409,714		409,714
支 払 報 酬		157,190		157,190
雑 費		4,536		4,536
【販売費及び一般管理費】		7,024,438		7,024,438
〔営業利益〕		1,322,630		1,322,630
受 取 利 息			78	100
雑 収 入			27,150	1,503
【営業外収益】			27,228	1,603
〔経常利益〕		1,349,858		1,349,858
〔税引前当期純利益〕		1,349,858		1,349,858
〔当期純利益〕		1,349,858		1,349,858
〔期首繰越利益剰余金〕	5,858,723			5,858,723
〔期末繰越利益剰余金〕	5,858,723	1,349,858		7,208,581