

残高試算表

2020年4月～2021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	212,513		212,513	0
み ず ほ 銀 行	9,562,089	7,740,516	8,545,134	8,757,471
【現金及び預金】	9,774,602	7,740,516	8,757,647	8,757,471
未 収 入 金				
【流動資産】	9,774,602	7,740,516	8,757,647	8,757,471
【資産の部】	9,774,602	7,740,516	8,757,647	8,757,471
未 払 金	132,000	132,000	190,278	190,278
前 受 金	2,433,000	2,423,000	1,684,000	1,694,000
預 り 金	1,021	11,861	10,840	0
仮 受 金	0	363,000	363,000	0
【流動負債】	2,566,021	2,929,861	2,248,118	1,884,278
【負債の部】	2,566,021	2,929,861	2,248,118	1,884,278
繰 越 利 益	7,208,581			7,208,581
当期純損益金額			-335,388	-335,388
利 益 余 剰 金	7,208,581		-335,388	6,873,193
【純資産の部】	7,208,581		-335,388	6,873,193
【負債及び純資産の部】	9,774,602	2,929,861	1,912,730	8,757,471

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
会 費 収 入			5,616,000	5,616,000
団体正会員A(1)年会費			2,800,000	2,800,000
団体正会員A(2)年会費			600,000	600,000
団体正会員B 年会費			600,000	600,000
団体正会員C 年会費			550,000	550,000
団体正会員D 年会費			400,000	400,000
個人正会員 年会費			640,000	640,000
学生正会員 年会費			6,000	6,000
個人賛助会員 年会費			20,000	20,000
事 業 収 入			1,460,000	1,460,000
朝食会参加費			0	0
懇親会参加費			0	0
エシカルラボ参加費			0	0
エシカルサミット			1,200,000	1,200,000
エコプロ展出展料			0	0
エシカル度調査(SDGs)			260,000	260,000
【純売上原価】			7,076,000	7,076,000
【売上総利益】		7,076,000		7,076,000
【事 業 費】		3,114,988		3,114,988
朝 食 会		0		0
基準策定		100,000		100,000
エシカルラボ		0		0
エシカル度調査(SDGs)		99,000		99,000
エシカルサミット		2,915,988		2,915,988
エコプロ展		0		0
【管 理 費】		4,296,483		4,296,483
事 務 局 費		3,600,000		3,600,000
会 場 費		0		0
会 議 費		0		0
謝 金		0		0
印 刷 製 本 費		28,600		28,600
消 耗 品 費		11,700		11,700
旅 費 交 通 費		52,200		52,200
支 払 手 数 料		9,020		9,020
租 税 公 課		10,600		10,600
通 信 費		27,323		27,323
システム構築費		413,600		413,600
支 払 報 酬		143,440		143,440
雑 費		0		0
【販売費及び一般管理費】		7,411,471		7,411,471
【営業利益】		-335,471		-335,471
受 取 利 息			83	83
雑 収 入			0	0
【営業外収益】			83	83
【経常利益】		-335,388		-335,388
【税引前当期純利益】		-335,388		-335,388
【当期純利益】		-335,388		-335,388
【期首繰越利益剰余金】	7,208,581			7,208,581
【期末繰越利益剰余金】	7,208,581	-335,388		6,873,193