

収 支 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科 目		決算額		備 考
I. 収入の部				
1. まちづくり活動収入				
WeLove 天神活動		44,952,433		
2. 寄 付 金 収 入		0		
3. 自 販 機 手 数 料		52,010		
4. 預 金 利 息		8		
5. 雑 収 入		1,700		
当期収入合計(A)		45,006,151		
前期繰越収支差額		4,055,628		
収入合計(B)		49,061,779		
II. 支出の部				
1. 事 業 費		46,238,503		
まちづくり活動費		39,801,334		
運賃		0		
旅費交通費		6,510		
会議費		0		
通信費		325,455		
水道光熱費		144,515		
消耗品費		1,169,564		
支払手数料		67,100		
租税公課		32,400		
諸会費		30,000		
修繕費		0		
保険料		72,891		
減価償却費		823,608		
図書費		3,300		
交際費		61,823		
寄附金		20,000		
雑費		3,317,603		
消費税等		210,400		
法人税等		152,000		
2 予 備 費		0		
当期支出合計(C)		46,238,503		
当期収支差額(A)-(C)		-1,232,352		
次期繰越差額(B)-(C)		2,823,276		

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I . 増加の部			
1. 資産増加額			
現金・預金	72,491		
小計		72,491	
2. 負債減少額			
未払金	8,668,055		
小計		8,668,055	
			8,740,546
II . 減少の部			
1. 資産減少額			
未収入金	8,668,759		
ソフトウェア	823,608		
前払費用	45,792		
仮払税金	428,100		
小計		9,966,259	
2. 負債増加額			
預り金	6,639		
小計		6,639	
			9,972,898
当期正味財産増加額			-1,232,352
前期繰越正味財産額			4,055,628
期末正味財産合計額			2,823,276

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I . 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	1,177,693		
未 収 入 金	5,000,670		
流 動 資 産 合 計		6,178,363	
2. 固 定 資 産			
什 器 備 品	2		
ソ フ ト ウ エ ア	1,647,216		
固 定 資 産 合 計		1,647,218	
資 産 合 計			7,825,581
II . 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	4,995,666		
預 り 金	6,639		
流 動 負 債 合 計		5,002,305	
負 債 合 計			5,002,305
III . 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			2,823,276
(うち正味財産減少額)			(1,232,352)
負債及び正味財産合計			2,823,276

財 産 目 録

令和 3年 3月 31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	150,000		
普通預金 福岡銀行天神町支店 (No.2603056)	978,291		
普通預金 西日本シティ銀行天神町支 店 (No.2845206)	49,402		
現金預金合計	1,177,693		
未収入金 We Love 天神協議会	5,000,670		
流動資産合計		6,178,363	
2. 固 定 資 産			
その他の固定資産			
什器備品 防 犯 カ メ ラ	2		
ソフトウェア HPリニューアル	1,647,216		
その他の固定資産合計	1,647,218		
固定資産合計		1,647,218	
資 産 合 計			7,825,581
3. 流 動 負 債			
未払金 We Love 天神協議会	4,995,666		
預り金 源泉所得税	6,639		
流動負債合計		5,002,305	
負 債 合 計			5,002,305
正 味 財 産			2,823,276