

貸借対照表

一般社団法人日本イエナプラン教育協会

令和3年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部			
【流動資産】			
現金及び預金	6,267,116		
未収入金	16,627,429		
預け保証金	1,478,479		
前払費用	171,000		
流動資産合計		24,544,024	
【固定資産】			
有形固定資産			
有形固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産の部合計			24,544,024
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	16,247,814		
預り申込金	6,000,000		
流動負債合計		22,247,814	
負債の部合計			22,247,814
III 正味財産の部			
正味財産		2,296,210	
正味財産の部合計			2,296,210
負債及び正味財産合計			24,544,024

正味財産増減計算書

一般社団法人日本イェナプラン教育協会

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	当 年 度	非 収 益 事 業	収 益 事 業			
			合 計	研 修	広 島	名 古 屋
I 正味財産増減の部						
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
会費収入	720,096	453,462	266,634	266,634		
教材収入	105,537		105,537	105,537		
受託料	16,627,429	0	16,627,429		1,992,000	14,635,429
経常収益計	17,453,062	453,462	16,999,600	372,171	1,992,000	14,635,429
(2)経常費用						
外注費	14,482,669	17,988	14,464,681		1,485,900	12,978,781
支払諸謝金	30,000		30,000	30,000		
教材費	1,591,450	22,252	1,569,198	240,240		1,328,958
広告宣伝費	479,600	263,780	215,820	215,820		
旅費交通費	416,545	0	416,545		261,605	154,940
通信運搬費	39,159	16,054	23,105	7,346	4,503	11,256
消耗品	138,485	0	138,485	47,800	90,685	
施設賃借料	19,724	0	19,724	19,724		
租税公課	151,800	80,900	70,900	10,300	10,300	50,300
支払手数料	7,440	1,540	5,900	1,760	440	3,700
雑費	36,833	0	36,833	0	35,500	1,333
経常費用計	17,393,705	402,514	16,991,191	572,990	1,888,933	14,529,268
税引前当期正味財産増減額	59,357	50,948	8,409	-200,819	103,067	106,161
法人税等		0	0			
当期正味財産増減額	59,357	50,948	8,409			
正味財産期首残高	2,236,853					
正味財産期末残高	2,296,210					
II 正味財産期末残高	2,005,174					

2,296,210

HPリニューアル費等配賦	非収益(会費)と研修で按分
収入比	479,600 55% 45%
	263,780 215,820
スーム更新料配賦	18,014 各1/4 4,503
	4,504
変転移転登記配賦	41,200 各1/4 10,300