

決 算 報 告 書

第 23 期

自 2021年 4月 2日

至 2021年 7月31日

一般社団法人共生会

愛知県津島市寿町41番地の3



貸借対照表

一般社団法人共生会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年7月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	36,133		
普通預金	478,690		
現金・預金計	<u>514,823</u>		
(売上債権)			
未収金	714,160		
売上債権計	<u>714,160</u>		
流動資産合計		1,228,983	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器備品	155,190		
有形固定資産計	<u>155,191</u>		
固定資産合計		155,191	
資産の部合計			<u>1,384,174</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	277,361		
未払法人税等	265,000		
流動負債計	<u>542,361</u>		
負債の部合計			542,361
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
設立時正味財産額	0		
当期正味財産増減額	841,813		
正味財産計	<u>841,813</u>		
正味財産の部合計		841,813	
負債・正味財産合計			<u>1,384,174</u>

財 産 目 録

一般社団法人共生会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	36,133
共生会本部	(32,123)
リーベ	(4,010)
普通 預金	478,690
東海労金(共生会本部)	(437,031)
東海労金(リーベ)	(40,572)
ゆうちょ(共生会)	(1,087)
現金・預金 計	<u>514,823</u>

(売上債権)

未 収 金	714,160
津島市	(710,960)
利用者1割負担	(3,200)
売上債権 計	<u>714,160</u>

流動資産合計

1,228,983

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
什器 備品	155,190
有形固定資産 計	<u>155,191</u>

固定資産合計

155,191

資産の部 合計

1,384,174

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	277,361
未払法人税等	265,000
流動負債 計	<u>542,361</u>

負債の部 合計

542,361

正味財産

841,813

損益計算書

一般社団法人共生会
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 2021年 4月 2日 至 2021年 7月 31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,691,219	
【事業収益】		
生産活動収益	9,500	
地域生活支援事業	1,013,980	
経常収益 計		2,714,699
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	703,240	
法定福利費	15,201	
福利厚生費	300	
人件費計	718,741	
(その他経費)		
通所 手当	93,987	
諸 謝 金	15,400	
実費弁償費	1,000	
会 議 費	1,770	
交 際 費	2,430	
旅費交通費	18,109	
車 両 費	15,600	
通信運搬費	28,627	
消耗品 費	15,068	
事務消耗費	390,375	
水道光熱費	21,517	
地代 家賃	208,000	
減価償却費	31,167	
保 険 料	13,740	
諸 会 費	25,000	
支払手数料	6,355	
雑 費	1,000	
その他経費計	889,145	
事業費 計		1,607,886
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		1,607,886
当期経常増減額		1,106,813
【経常外収益】		