

令和2年度決算報告

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金	18,948	
前払金貯金	1,048	
普通貯金	2,044,897	
売掛金	7,372,500	・ ・ 君津市、山武市、山武郡市広域水道企業団
仮払金	0	
流動資産計	9,437,393	

資産の部 計 9,437,393 ・ ・ ・ ・ ①

負債の部

【流動負債】

買掛金		2,541,533	・ ・ ・ R3/3/31 時点で未払業務費(9名分)
未払金(NTT他)		4,070	
預り金		339,035	・ ・ ・ (源泉徴収 1-3月分)
未払法人税等	法人税	603,300	
	地方法人税	62,100	
	事業税	193,300	
	県民税	26,000	
	市民税	86,100	970,800

流動負債計 3,855,438
負債の部 計 3,855,438 ・ ・ ・ ・ ②

【固定負債】

固定負債計 0 ・ ・ ・ (預託金など) ・ ・ ・ ③
負債の部計 3,855,438 ・ ・ ・ ④=②+③

純資産の部

【株主資本】

[利益余剰金]	
(その他利益余剰金)	(5,581,955) ・ ・ ・ ・ ・ ⑤=①-④
繰越利益余剰金	<u>5,581,955</u>
利益余剰金計	<u>5,581,955</u>
株主資本計	<u>5,581,955</u>

純資産の部 5,581,955
負債・純資産の部計 9,437,393 ・ ・ ・ ・ ①=④+⑤

損益計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (単位: 円)

【 売上高 】

会費・入会金収入 190,000・・・(入会者:なし、退会者:2)

寄付金 0

事業収入 12,150,650・・・(消費税含,内訳は下記)

(内訳) 監査 1,933,500

教育 132,000

検査代行 2,915,550

PDB・BCP 7,169,600

売上総収入 12,340,650

【 販売費及び一般管理費 】

業務委託費 6,074,358

消耗品費(収益事業) 98,055

旅費交通費(収益事業) 634,722

通信費(収益事業) 8,524

図書研究費 3,740

雑費 400

業務委託費(管理業務等) 504,300

広告宣伝費(新聞広告、土木学会出版課) 66,000

消耗品費(コピー紙、インク等) 43,428

賃借料 15,714

保険料(傷害保険) 57,400

租税公課 23,852

接待交際費 85,248

旅費交通費 61,261

通信費(非収益事業) 130,985

支払手数料(税理士費、銀行手数料) 275,418

諸会費(Civil NPO) 74,000

図書教育費(建設新聞購読・テキスト代他) 103,680

雑費 600

合計 8,261,685

営業利益 4,078,965

【 営業外収益 】 受取利息 19

雑収入 564 583

経常利益(税引前当期純利益) 4,079,548

税引前当期純利益 4,079,548

法人税・住民税・事業税・市県民税 970,800

当期純利益 3,108,748