

令和元年度決算報告
貸借対照表
 令和2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	1,046	
普通貯金	1,160,205	
売掛金	2,531,650	・ ・ ・ ・ ・ 鎌倉市、袖ヶ浦市、山武市、山武郡市広域水道企業団
仮払金	74,410	
流動資産計	3,786,259	

資産の部 計 3,786,259 ・ ・ ・ ・ ・ ①

負債の部

【流動負債】

買掛金		813,547 ・ ・ ・ ・ ・ H31/3/31 時点で未払業務費(9名分)
未払金(NTT他)		45,983
預り金		117,722 ・ ・ ・ ・ ・ (源泉徴収 1-3月分)
未払法人税等	法人税 8,200	
	事業税 187,300	
	県民税 75,300	
	市民税 65,000	335,800
	流動負債計	1,313,052

負債の部 計 1,313,052 ・ ・ ・ ・ ・ ②

【固定負債】

固定負債計	0	(預託金など) ・ ・ ・ ・ ・ ③
負債の部計		<u>1,313,052</u> ・ ・ ・ ・ ・ ④=②+③

純資産の部

【株主資本】

[利益剰余金]		
(その他利益剰余金)	(2,473,207)	(2,473,207) ・ ・ ・ ・ ・ ⑤=①-④
繰越利益剰余金	2,473,207	
利益剰余金計	2,473,207	
株主資本計	2,473,207	

純資産の部 2,473,207
 負債・純資産の部計 3,786,259 ・ ・ ・ ・ ・ ①=④+⑤

損益計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) (単位: 円)

【 売上高 】

会費・入会金収入	250,000	・・・	(入会者:市川、大柳、友竹、藤田)
寄付金	0		
事業収入	5,940,812	・・・	(消費税含,内訳は下記)
	(内訳)		
	監査	1,834,862	
	教育	591,840	
	検査代行	3,514,110	
	PDB・BCP	0	
売上総収入	6,190,812		

【 販売費及び一般管理費 】

業務委託費	2,707,300	
消耗品費 (収益事業)	29,072	
旅費交通費 (収益事業)	396,825	
通信費 (収益事業)	32,102	
保険料 (傷害保険)	57,720	
小計		3,223,019
業務委託費 (管理業務等)	416,600	
広告宣伝費 (新聞広告、土木学会出版課)	107,800	
消耗品費 (コピー紙、インク等)	115,894	
賃借料	15,714	
租税公課	3,100	
接待交際費	129,028	
旅費交通費	187,710	
通信費 (非収益事業)	165,829	
支払手数料 (税理士費、銀行手数料)	311,090	
会議費	7,410	
諸会費 (Civil NPO)	74,000	
図書教育費 (建設新聞購読・テキスト代他)	141,750	
雑費	2,900	
小計		1,678,825
合計		4,901,844
営業利益		1,288,968
【 営業外収益 】 受取利息	8	
経常利益 (税引前当期純利益)		1,288,976
税引前当期純利益		1,228,976
法人税・住民税・事業税 (70,000-還付金 33,236)		335,800
当期純利益		953,176

資本等変動計算書

(自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

期首残高	1,520,031
<u>当期変動額合計</u>	<u>953,176</u>
当期末残高	2,473,207