

決算報告書

第 1 期

自 令和元年 6月 1日

至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 お互いさま・まびラボ

倉敷市真備町箭田1015-11

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 お互いさま・まびラボ

自 令和元年 6月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	44,000	
賛助会員受取会費	3,000	47,000

【受取寄付金】

受取寄付金		5,856,666
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		5,000,000
-------	--	-----------

【事業収益】

利用者負担金		441,195
--------	--	---------

【その他収益】

受取 利息		15
-------	--	----

経常収益 計		11,344,876
--------	--	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,297,050	
法定福利費(事業)	48,236	
人件費計	4,345,286	

(その他経費)

業務委託費	3,000	
旅費交通費(事業)	500	
車 両 費(事業)	388,698	
通信運搬費(事業)	131,292	
消耗品 費(事業)	174,238	
修 繕 費(事業)	12,500	
水道光熱費(事業)	79,883	
リース料(事業)	475,500	
保 険 料(事業)	411,140	
支払手数料(事業)	4,046	
支払寄付金	5,000	
その他経費計	1,685,797	

事業費 計		6,031,083
-------	--	-----------

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

租税 公課	3,600	
その他経費計	3,600	

管理費 計		3,600
-------	--	-------

経常費用 計		6,034,683
--------	--	-----------

当期経常増減額		5,310,193
---------	--	-----------

【経常外収益】

経常外収益 計		0
---------	--	---

【経常外費用】

経常外費用 計		0
---------	--	---

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 お互いさま・まびラボ

自 令和元年 6月 1日 至 令和 2年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	5,310,193
当期正味財産増減額	5,310,193
前期繰越正味財産額	0
次期繰越正味財産額	5,310,193

貸借対照表

一般社団法人 お互いさま・まびラボ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	344,800
現金	742,435	預り金	6,530
普通預金	4,811,437	流動負債合計	351,330
現金・預金計	5,553,872	負債合計	351,330
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	100,000	前期繰越正味財産	0
売上債権計	100,000	当期正味財産増減額	5,310,193
(棚卸資産)		正味財産合計	5,310,193
貯蔵品	7,651		
棚卸資産計	7,651		
流動資産合計	5,661,523		
資産合計	5,661,523	負債及び正味財産合計	5,661,523

財 産 目 録

一般社団法人 お互いさま・まびラボ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	742,435	
普通 預金	<u>4,811,437</u>	
現金・預金 計	5,553,872	

(売上債権)

未 収 金	<u>100,000</u>	
売上債権 計	100,000	

(棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>7,651</u>	
棚卸資産 計	<u>7,651</u>	

流動資産合計		<u>5,661,523</u>	
--------	--	------------------	--

資産合計

5,661,523

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	344,800	
-------	---------	--

預 り 金	<u>6,530</u>	
-------	--------------	--

流動負債合計		<u>351,330</u>	
--------	--	----------------	--

負債合計

351,330

正味財産

5,310,193

損 益 計 算 書

一般社団法人 お互いさま・まびラボ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和元年 6月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	44,000
賛助会員受取会費	3,000

【受取寄付金】

受取寄付金	5,856,666
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	5,000,000
-------	-----------

【事業収益】

利用者負担金	441,195
--------	---------

【その他収益】

受取 利息	15
-------	----

経常収益 計

11,344,876

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,297,050
法定福利費(事業)	48,236
人件費計	4,345,286

(その他経費)

業務委託費	3,000
旅費交通費(事業)	500
車 両 費(事業)	388,698
通信運搬費(事業)	131,292
消耗品 費(事業)	174,238
修 繕 費(事業)	12,500
水道光熱費(事業)	79,883
リース料(事業)	475,500
保 険 料(事業)	411,140
支払手数料(事業)	4,046
支払寄付金	5,000
その他経費計	1,685,797

事業費 計

6,031,083

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

租税 公課	3,600
その他経費計	3,600

管理費 計

3,600

経常費用 計

6,034,683

当期経常増減額

5,310,193

【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

【経常外費用】

経常外費用 計	0
---------	---

損益計算書

一般社団法人 お互いさま・まびラボ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和元年 6月 1日 至 令和 2年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	5,310,193
当期正味財産増減額	5,310,193
前期繰越正味財産額	0
次期繰越正味財産額	5,310,193