

計 算 書 類

第 10 期 自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

事 業 報 告 書
貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
個 別 注 記 表

一般社団法人復興支援士業ネットワーク

貸借対照表(全体)

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	7,144,294	流動負債	5,201,483
現金及び預金	4,305,771	短期借入金	4,708,000
売掛金	2,744,000	未払金	418,105
前払費用	34,000	未払法人税等	72,000
貯蔵品	60,523	預り金	3,378
固定資産	18,831		
有形固定資産	1		
車両運搬具	1		
投資その他の資産	18,830	負債合計	5,201,483
敷金	6,000	(純資産の部)	
保証金	12,830	利益剰余金	1,961,642
		その他利益剰余金	1,961,642
		純資産合計	1,961,642
資産の部合計	7,163,125	負債・純資産の部合計	7,163,125

損 益 計 算 書(全体)

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【経常損益の部】		
経 常 収 益		
事 業 収 益		
売 上 高	5,997,825	
寄 付 金 収 入	10,201,320	16,199,145
財 務 収 益		
受 取 利 息	72	
雑 収 入	78,199	78,271
		16,277,416
経 常 費 用		
事 業 費 用		
役 員 報 酬	500,000	
雑 給	2,765,500	
法 定 福 利 費	94,651	
福 利 厚 生 費	67,975	
材 料 費	1,218,579	
広 告 宣 伝 費	62,680	
接 待 交 際 費	32,104	
会 議 費	307,073	
旅 費 交 通 費	913,650	
通 信 費	212,978	
備 品 消 耗 品 費	3,740	
車 両 費	285,752	
保 險 料	175,360	
損 害 保 險 料	15,300	
委 託 費	1,582,500	
修 繕 費	21,890	
保 守 料	60,610	
諸 会 費	141,000	
荷 造 運 賃	66,395	8,527,737
管 理 費 用		
リ ー ス 料	1,227,600	
水 道 光 熱 費	60,565	
事 務 用 消 耗 品 費	301,157	
地 代 家 賃	423,840	
租 税 公 課	63,400	
支 払 手 数 料	67,235	
支 払 利 息	65,870	

雑	費	6,922	
雑	損	5,460,000	7,676,589
	経		73,090
	常		
	利		
	益		
	税		73,090
	引		
	前		
	当		
	期		
	純		72,008
	利		
	益		
	法		
	人		
	税		
	、		
	住		
	民		
	税		
	及		
	び		
	事		
	業		
	税		
	当		1,082
	期		
	純		
	利		
	益		

個別注記表

1. 重要な会計方針にかかる事項

①計算書類及びその附属明細書の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。

②繰延資産の処理方法

支出時に全額費用として処理しております。

③消費税および地方消費税の会計処理

税込方式を採用しております。

2. 貸借対照表の注記

①理事に対する金銭債権債務

短期金銭債務 404,870 円

3. 損益計算書の注記

令和1年度における雑給支給のうち、理事及び監事に対して支払った報酬は以下のとおりです。これは、あくまで相談員としての報酬であり、理事及び監事としての役員報酬ではありません。

代表理事	磯脇	賢二	535,500円
理事	三浦	敏之	120,000円
理事	五十嵐	謙一	140,000円
理事	村井	英一	42,000円

貸借対照表(収益事業)

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	23,768	流動負債	1,824,513
現金及び預金	23,768	未払金	370,155
		未払法人税等	72,000
		短期借入金	1,380,000
固定資産	8,831	預り金	2,358
有形固定資産	1		
車両運搬具	1		
投資その他の資産	8,830	負債合計	1,824,513
敷金	6,000	(純資産の部)	
保証金	2,830	利益剰余金	-1,791,914
		その他利益剰余金	-1,791,914
		純資産合計	-1,791,914
資産の部合計	32,599	負債・純資産の部合計	32,599

損益計算書(収益事業)

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【経常損益の部】		
経常収益		
事業収益		
売上高	500,000	
寄付金収入	8,173,904	8,673,904
財務収益		
受取利息	72	
雑収入	78,199	78,271
		8,752,175
経常費用		
事業費用		
役員報酬	500,000	
法定福利費	94,651	
荷造運賃	54,865	
福利厚生費	59,400	
接待交際費	30,500	
会議費	105,310	
旅費交通費	63,300	
通信費	96,229	
備品消耗品費	1,650	
車両費	35,290	
保険料	162,390	
修繕費	21,890	
保守料	60,610	
諸会費	141,000	1,427,085
管理費用		
リース料	491,040	
水道光熱費	60,565	
事務用消耗品費	200,637	
地代家賃	423,840	
租税公課	55,900	
支払手数料	63,265	
支払利息	56,434	
委託費	440,000	
雑費	319	
雑損失	5,460,000	7,252,000
経常利益		73,090
税引前当期純利益		73,090

法人税、住民税及び事業税		72,008
当期純利益		1,082

監査報告

一般社団法人復興支援士業ネットワーク

代表理事 磯脇 賢二 殿

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私どもは、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和4年6月27日



一般社団法人 復興支援士業ネットワーク

監事

村井 英一



印