

決算報告書

(第10期)

自 令和1年7月1日
至 令和2年6月30日

一般社団法人埼玉たまみずきの会

貸借対照表

一般社団法人 埼玉たままずきの会

自 令和1年7月1日 至 令和2年6月30日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	60,877,456	【流動負債】	16,756,729
現金及び預金	30,929,324	未払税金等	12,747,720
売掛引	25,773,171	未払法人税等	2,995,700
貸倒引当金	△154,639	預り金	1,013,309
前渡替金	3,873,000		
立替金	0		
前払費用	456,600	【固定負債】	35,271,524
【固定資産】	11,283,215	役員借入金	35,271,524
【有形固定資産】	5,701,535		
建物附属設備	7,493,128	負債の部合計	52,028,253
構築物	400,000		
車両運搬具	15,502,439	正味財産の部	
工具器具備品	985,810	一般正味財産	20,132,418
減価償却累計額	△18,679,842	その他一般正味財産	20,132,418
【投資その他の資産】	5,581,680		
敷金	1,025,000		
預託金	167,230		
保険積立金	4,389,450	正味財産の部合計	20,132,418
資産合計	72,160,671	負債及び純資産合計	72,160,671

損益計算書

一般社団法人 埼玉たまたみずきの会

自 令和1年 7月1日 至 令和2年 6月30日 現在

(単位:円)

科目	金額
I 一般正味財産増減の部	
1 経常損益の部	
(1) 経常収益	141,014,013
事業収益	1,958,391
売上高	286
雑収益	
受取利息	
(2) 経常費用	142,972,690
事業費用	
給料手当	53,812,890
賞与	15,400,000
消耗品費	3,315,762
水道光熱費	692,916
所外学習費	466,802
事業費計	73,688,370
管理費用	
役員報酬	1,200,000
役員賞与	8,800,000
法定福利費	9,083,943
福利厚生費	3,544,335
広告宣伝費	366,400
接待交際費	1,485,663
旅費交通費	580,620
通信費	2,177,623
支払手数料	3,992,471
車両費	4,874,506
地代家賃	6,758,053
賃借料	15,305
保険料	3,676,986
租税公課	582,758
支払報酬料	818,000
寄附金	110,000
減価償却費	4,953,870
図書研修費	29,700
雑費	3,126,300
貸倒引当金繰入	14,928
管理費計	56,191,461
経常費用計	129,879,831
当期経常増減額	13,092,859
税引前当期純利益	13,092,859
法人税、住民税及び事業税	3,372,743
法人税等調整額	
当期純利益	9,720,116

注 記 表

一般社団法人埼玉たまみずきの会

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

この計算書類は、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されています。

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

建物

: 定額法

その他有形固定資産: 定率法

平成28年4月1日以降取得している建物、建物付属設備は定額法で処理しています。

(2) 引当金の計上基準

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法の規定に基づく法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用しております。