

2021年度決算書

正味財産増減計算書

(単位：円)

自2021年4月1日至2022年3月31日

科目	金額
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 会費収入	8,052,000
② 事業収入	0
③ 収益事業収入	8,482,610
④ 財産運用益	1,570
⑤ 受取寄付金	10,573,385
⑥ その他収入	54,739
経常収益計	27,164,304
(2) 経常費用	
① 事業費	9,663,144
② 収益事業費	3,942,446
③ 管理費	1,765,569
経常費用計	15,371,159
当期経常増減額	11,793,145
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	
① 固定資産売却損	0
② 固定除却損	0
③ 貸倒償却	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期正味財産増減額	11,793,145
法人税住民税及び事業税	120,000
当期正味財産増減額	11,673,145
正味財産期首残高	85,333,858
正味財産期末残高	97,007,003

貸借事業収支(参考)

(単位：円)

自2021年4月1日至2022年3月31日

科目	金額
賃 賃 料	8,184,000
大 田 区 保 護 樹 助 成 金	228,775
受 取 利 息	32
収入合計	8,412,807
人 件 費	1,553,670
通 信 費	77,994
光 熱 費	0
雑 費	440
管 理 費	332,750
修 繕 費	0
公 租 公 課	1,928,500
直接費用合計	3,893,354
差引収支	4,519,453
減 価 償 却 費	0

貸借対照表

(単位：円)

2022年3月31日現在

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金及び預金	11,135,143
商 品	869,169
流動資産合計	12,004,312
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
公益目的支出準備預金	70,800,000
記念事業積立金	21,641,537
特定資産合計	92,441,537
(2) その他固定資産	
土 地	6,900
構 築 物	1
什器備品	144,867
電話加入権	128,400
その他の固定資産合計	280,168
固定資産合計	92,721,705
資 産 合 計	104,726,017
II 負債の部	
1. 流動負債	
前 受 金	3,873,000
預 り 金	6,014
未払法人税等	120,000
流動負債合計	3,999,014
2. 固定負債	
預り保証金	3,720,000
固定負債合計	3,720,000
負 債 合 計	7,719,014
III 正味財産の部	
正 味 財 産	97,007,003
負債・正味財産合計	104,726,017

注記

- 1 固定資産の減価償却の方法 定率法
- 2 減価償却累計額 6,304,132 円

監査の結果、上記は正確であると認めます

2022年4月21日

監事 篠川 徹太郎 印

監事 加藤 正憲 印