

一般社団法人Sany TOMI

決算報告書

令和3年度

自 令和4年 3月 1日

至 令和4年 3月 31日

貸借対照表

(令和4年3月31日 現在)

一般社団法人Sany TOMI

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	0
現金及び預金	165,420		
未収金	240,000		
流動資産合計	405,420	流動負債合計	0
2. 固定資産		負債合計	0
(有形固定資産)		III 正味財産の部	
什器備品	118,048	当期一般正味財産増減額	229,189
		設立準備委員会継承財産	294,279
固定資産合計	118,048	正味財産合計	523,468
資産合計	523,468	負債・正味財産合計	523,468

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
【流動資産】			
預金	普通預金 八十二銀行田中支店	運転資金として	4,760
	普通預金 佐久浅間農業協同組合北御牧支所	運転資金として	16,088
	普通預金 信州うえだ農業協同組合東御支所	運転資金として	408
	普通預金 上田信用金庫とうみ支店	運転資金として	1,210
	普通預金 GMOあおぞらネット銀行法人第二営業部	運転資金として	122,954
		< 預金計 >	145,420
現金		運転資金として	20,000
		< 現金計 >	20,000
未収金	東御市	事業収益等未収分	240,000
		< 未収金計 >	240,000
流動資産合計			405,420
【固定資産】			
その他 什器備品 固定資産	エアートランポリン	事業運営目的保有財産である。	118,048
		< その他固定資産合計 >	118,048
固定資産合計			118,048
資産合計			523,468
【流動負債】			0
流動負債合計			0
【固定負債】			0
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			523,468

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式により行っている。

2.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	119,360	1,312	118,048
合 計	119,360	1,312	118,048

3.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金（東御市補助金）	240,000		240,000
合 計	240,000	0	240,000

令和3年度正味財産増減計算書

一般社団法人Sany TOMI

令和4年3月1日から令和4年3月31日まで (単位：円)

科目	予算	当年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	342,400	342,400	0
月会費	0	0	0
参加費	22,400	22,400	0
体験	0	0	0
受託協力事業収入	320,000	320,000	0
講師派遣事業収入	0	0	0
その他事業収入	0	0	0
受取補助金等	240,000	240,000	0
受取地方公共団体補助金	240,000	240,000	0
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取民間補助金等振替額	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
受取寄附金等振替額	0	0	0
雑収益	26,547	26,547	0
利子収入	3	3	0
その他収入	26,544	26,544	0
経常収益計	608,947	608,947	0
(2) 経常費用			
事業費	379,758	379,758	0
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	26,136	26,136	0
減価償却費	1,312	1,312	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	54,904	54,904	0
書籍費	0	0	0
修繕費	110,000	110,000	0
印刷製本費	57,660	57,660	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	41,396	41,396	0
諸謝金	61,000	61,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	22,000	22,000	0
雑費	5,350	5,350	0
管理費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給与手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	379,758	379,758	0
評価損益等調整前当期経常増減額	229,189	229,189	0
基本財産評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	229,189	229,189	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	229,189	229,189	0
設立準備委員会継承財産	294,279	294,279	0
一般正味財産期末残高	523,468	523,468	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			0
受取民間補助金	0		0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	523,468	523,468	0

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

一般社団法人Sany TOMI

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (単位:円)

科 目	一般事業会計					法人会計	内部取引控除	合計
	S 1 主催事業	S 2 助成事業	S 3 受託事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 1. 経常増減の部								
2 (1) 経常収益								
3 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
4 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
5 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0
6 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
7 事業収益	22,400	0	320,000	0	342,400	0	0	342,400
8 月会費	0	0	0	0	0			0
9 参加費	22,400	0	0	0	22,400			22,400
10 体験	0	0	0	0	0			0
11 受託協力事業収入	0	0	320,000	0	320,000			320,000
12 講師派遣事業収入	0	0	0	0	0			0
13 その他事業収入	0	0	0	0	0			0
14 受取補助金等	0	240,000	0	0	240,000	0	0	240,000
15 受取地方公共団体補助金	0	240,000	0	0	240,000			240,000
16 受取民間補助金	0	0	0	0	0			0
17 受取国庫助成金	0	0	0	0	0			0
18 受取民間補助金等振替額	0	0	0	0	0			0
19 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
20 寄付金収入	0	0	0	0	0			0
21 受取寄付金等振替額	0	0	0	0	0			0
22 雑収益	0	0	0	26,547	26,547	0	0	26,547
23 利子収入	0	0	0	3	3	0	0	3
24 その他収入	0	0	0	26,544	26,544			26,544
25 経常収益計	22,400	240,000	320,000	26,547	608,947	0	0	608,947
26 (2) 経常費用								
27 事業費	69,076	0	22,000	288,682	379,758		0	379,758
28 給料手当	0	0	0	0	0			0
29 臨時雇賃金	0	0	0	0	0			0
30 退職給付費用	0	0	0	0	0			0
31 法定福利費	0	0	0	0	0			0
32 福利厚生費	0	0	0	0	0			0
33 会議費	0	0	0	0	0			0
34 旅費交通費	0	0	0	0	0			0
35 通信運搬費	0	0	0	26,136	26,136			26,136
36 減価償却費	0	0	0	1,312	1,312			1,312
37 消耗什器備品費	0	0	0	0	0			0
38 消耗品費	0	0	0	54,904	54,904			54,904
39 書籍費	0	0	0	0	0			0
40 修繕費	0	0	0	110,000	110,000			110,000
41 印刷製本費	0	0	0	57,660	57,660			57,660
42 燃料費	0	0	0	0	0			0
43 光熱水料費	0	0	0	0	0			0
44 賃借料	0	0	0	0	0			0
45 保険料	4,776	0	0	36,620	41,396			41,396
46 諸謝金	61,000	0	0	0	61,000			61,000
47 租税公課	0	0	0	0	0			0
48 支払負担金	0	0	0	0	0			0
49 委託費	0	0	22,000	0	22,000			22,000
50 雑費	3,300	0	0	2,050	5,350			5,350
51 管理費						0	0	0
52 役員報酬						0	0	0
53 給与手当						0	0	0
54 臨時雇賃金						0	0	0
55 法定福利費						0	0	0
56 会議費						0	0	0
57 旅費交通費						0	0	0
58 通信運搬費						0	0	0
59 租税公課						0	0	0
60 雑費						0	0	0
61 経常費用計	69,076	0	22,000	288,682	379,758	0	0	379,758
62 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,676	240,000	298,000	△ 262,135	229,189	0	0	229,189
63 基本財産評価損益等					0			0
64 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
65 当期経常増減額	△ 46,676	240,000	298,000	△ 262,135	229,189	0	0	229,189
66 2. 経常外増減の部								
67 (1) 経常外収益								
68 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
69 (2) 経常外費用								
70 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
71 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
72 当期一般正味財産増減額	△ 46,676	240,000	298,000	△ 262,135	229,189	0	0	229,189
73 設立準備委員会継承財産				294,279	294,279			294,279
74 一般正味財産期末残高					523,468	0		523,468
75 II 指定正味財産増減の部								
76 受取補助金等					0			0
77 受取民間補助金	0				0			0
78 一般正味財産への振替額					0			0
79 当期指定正味財産増減額	0				0			0
80 指定正味財産期首残高					0			0
81 指定正味財産期末残高	0				0			0
82 III 正味財産期末残高					523,468	0		523,468