

2020年度 損益計算書

収益・非収益合算

2020年4月1日から2021年3月31日まで

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 事業収益		
(1)事業収益	25,474,359	
2 受取補助金等		
(1)受取国庫補助金	2,860,000	
(2)受取地方公共団体補助金	3,700,000	
3 その他収益		
(1)受取利息	66	
(2)雑収益	20,691	
経常収益計		32,055,116
II 経常費用		
1 事業費		
報酬	864,000	
給与手当	9,695,306	
賃金	1,010,000	
法定福利費	1,692,323	
会議費	43,285	
旅費交通費	1,325,438	
通信運搬費	701,793	
消耗品費	712,869	
印刷製本費	625,421	
水道光熱費	183,463	
賃借料	3,515,042	
保険料	73,234	
謝金	3,868,500	
租税公課	1,202,600	
負担金	1,800	
委託費	3,057,053	
手数料	120,422	
事業費計		28,692,549
2 管理費		
給与手当	2,122,691	
福利厚生費	509,107	
会議費	2,678	
旅費交通費	81,980	
通信運搬費	4,690	
消耗品費	61,867	
水道光熱費	10,254	
賃借料	447,291	
保険料	5,376	
租税公課	12,650	
手数料	244,050	
支払利息	40,342	
管理費計		3,542,976
経常費用計		32,235,525
税引前当期純利益		-180,409
法人税、住民税および事業税		279,300
当期純利益		-459,709

収益・非収益合算

2020年度 貸借対照表

2021年3月31日現在

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

(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	
(1)現金預金		短期借入金	5,000,000
現金	6,741	未払金	810,367
普通預金	12,501,090	本来事業会計への未払金	615,998
(2)その他の流動資産		未払消費税	357,100
未収金	8,779,649	未払法人税等	279,300
前払費用	210,362	預り金	177,341
収益事業会計への立替金	615,998	流動負債合計	7,240,106
流動資産合計	22,113,840	負債合計	7,240,106
2 固定資産		III 正味財産の部	
(1)投資その他の資産		前期繰越正味財産	15,641,651
敷金	308,208	当期正味財産増加額	-459,709
固定資産合計	308,208	正味財産合計	15,181,942
資産合計	22,422,048	負債・正味財産合計	22,422,048

2020年度 財産目録

2021年3月31日現在

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

(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)			
現金	仙台オフィス		6,741
普通預金	七十七銀行名掛丁支店		12,501,090
	七十七銀行本店		0
	七十七銀行荒町支店		0
	東北労働金庫本店		0
現金預金合計			12,507,831
未収金	宮城県、浪江町、多賀城市、福島県	業務委託料、補助金	8,779,649
前払費用	中目幸恵、理想科学工業(株)、日通商事(株)ほか	2021年4月分事務所賃料、印刷機保守契約料、複合機リース料ほか	210,362
収益事業会計への立替金			615,998
その他の流動資産合計			9,606,009
流動資産合計			22,113,840
(固定資産)			
敷金	中目幸恵	事務所賃貸契約による	308,208
固定資産合計			308,208
資産合計			22,422,048
(流動負債)			
短期借入金	七十七銀行名掛丁支店		5,000,000
未払金	(※1)		810,367
本来事業会計への未払金			615,998
未払消費税	仙台中税務署		357,100
未払法人税等	仙台中税務署、宮城県、仙台市		279,300
預り金		社会保険料・市県民税預り金ほか	177,341
流動負債合計			7,240,106
負債合計			7,240,106
正味財産			15,181,942

※1 未払金内訳(主なもの)

・2021年3月分社会保険料事業所負担分	129,486円	
・従業員への2021年3月分給与・手当	292,580円	等

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税中の会計処理

消費税及び地方消費税等は、税込方式により処理している。

2. 固定資産について

2020年度中の固定資産の取得はなし。