

第 1 1 期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒270-0001

千葉県松戸市幸田 3-51

一般社団法人災害事故保険申請支援協会

代表理事 岩間 豊

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	541,586	1,873,085	△1,331,499
未収代行料収入等	704,787	607,399	97,388
未収還付消費税等	139,761	0	139,761
流動資産合計	1,386,134	2,480,484	△1,094,350
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
長期前払費用	498,486	393,334	105,152
その他固定資産合計	498,486	393,334	105,152
固定資産合計	498,486	393,334	105,152
資産合計	1,884,620	2,873,818	△989,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	146,645	61,562	85,083
未払金	229,333	187,408	41,925
未払法人税等	70,000	131,600	△61,600
預り金	32,108	32,108	0
流動負債合計	478,086	412,678	65,408
2. 固定負債			
役員長期借入金	4,106,493	2,272,210	1,834,283
固定負債合計	4,106,493	2,272,210	1,834,283
負債合計	4,584,579	2,684,888	1,899,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	△2,699,959	188,930	△2,888,889
正味財産合計	△2,699,959	188,930	△2,888,889
負債及び正味財産合計	1,884,620	2,873,818	△989,198

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 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			
事業収益			
代行収入	3,996,821	24,284,681	△20,287,860
雑収入	2,368,450	11,532	2,356,918
事業収益計	6,365,271	24,296,213	△17,930,942
雑収益			
受取利息	12	20	△8
経常収益計	6,365,283	24,296,233	△17,930,950
(2) 経常費用			
事業費			
材料費	282,378	707,350	△424,972
外注費	1,698,094	11,059,883	△9,361,789
交通費	840,267	1,508,212	△667,945
法定福利費	56,988	62,524	△5,536
広告宣伝費	6,872	9,450	△2,578
光熱水料費	95,795	79,319	16,476
保険料	55,090	60,440	△5,350
租税公課	17,000	0	17,000
厚生費	71,954	24,239	47,715
研修参加費	652,455	40,000	612,455
事業費計	3,776,893	13,551,417	△9,774,524
管理費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	77,000	0	77,000
交際費	56,904	58,130	△1,226
通信運搬費	18,653	195,275	△176,622
消耗什器備品費	391,728	306,713	85,015
地代家賃	436,364	538,000	△101,636
租税公課	300	64,400	△64,100
管理諸費	717,846	741,888	△24,042
支払利息	0	7,526	△7,526
管理費計	5,298,795	5,511,932	△213,137
経常費用計	9,075,688	19,063,349	△9,987,661
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,710,405	5,232,884	△7,943,289
当期経常増減額	△2,710,405	5,232,884	△7,943,289
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			
固定資産売却損			
繰延資産償却	108,484	6,666	101,818
経常外費用計	108,484	6,666	101,818
当期経常外増減額	△108,484	△6,666	△101,818
税引前当期一般正味財産増減額	△2,818,889	5,226,218	△8,045,107
法人税、住民税及び事業税	70,000	131,600	△61,600
当期一般正味財産増減額	△2,888,889	5,094,618	△7,983,507
一般正味財産期首残高	188,930	△4,905,688	5,094,618
一般正味財産期末残高	△2,699,959	188,930	△2,888,889
II 指定正味財産増減の部			

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△2,699,959	188,930	△2,888,889

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方法によっている。

以上