

# 財産目録

令和3年 5月31日現在

NPO法人 倉koi実行委員会  
(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
普通預金 中国銀行 倉敷駅前支店	1,024,672
普通預金 郵便貯金	29,544
普通預金 郵便貯金(収益事業)	261,767
流動資産合計	1,315,983
2. 固定資産	
繰延資産 結婚相談書連盟加盟金	822,000
固定資産合計	822,000
資産合計	2,137,983
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期借入金	
小田上和清	1,357,287
山畑和久	100,000
未払金	
小田上和清	113,943
未払法人税等	313,700
預り金	
源泉所得税	7,550
流動負債合計	1,892,480
負債合計	1,892,480
差引純資産	245,503

# 比較損益計算書

自 令和 2年 6月 1日  
至 令和 3年 5月31日

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
【純 売 上 高】	【 1,832,000】	【 1,910,210】	【 △78,210】	【 95.9】
参加費収入	38,500	469,900	△431,400	8.1
寄付金収入	10,000		10,000	
結婚相談所収入	1,783,500	1,440,310	343,190	123.8
売上総利益	1,832,000	1,910,210	△78,210	95.9
【販売費及び一般管理費】	【 2,189,456】	【 2,408,564】	【 △219,108】	【 90.9】
給料手当	746,000	709,000	37,000	105.2
広告宣伝費	46,696	120,300	△73,604	38.8
旅費交通費	3,392	1,830	1,562	185.3
交際費		50,860	△50,860	
通信費	18,106	41,987	△23,881	43.1
支払手数料	352,220	253,510	98,710	138.9
減価償却費	324,000	324,000	0	100.0
イベント会場費	71,823	392,353	△320,530	18.3
イベント経費	61,576	150,186	△88,610	40.9
雑費	565,643	364,538	201,105	155.1
営業利益（損失）	△357,456	△498,354	140,898	71.7
【営業外収益】	【 1,921,743】	【 10,000】	【 1,911,743】	【 19217.4】
受取利息	9		9	
雑収入	1,921,734	10,000	1,911,734	19217.3
経常利益（損失）	1,564,287	△488,354	2,052,641	
税引前当期純利益（損失）	1,564,287	△488,354	2,052,641	
法人税、住民税及び事業税	313,700	21,000	292,700	1493.8
当期純利益（損失）	1,250,587	△509,354	1,759,941	

## 比較貸借対照表

令和 3年 5月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
【流動資産】	【 1,315,983】	【 37,496】	【 1,278,487】	【 3509.6】
現金・預金	1,315,983	37,496	1,278,487	3509.6
【繰延資産】	【 822,000】	【 1,146,000】	【 △324,000】	【 71.7】
繰延資産	822,000	1,146,000	△324,000	71.7
資産合計	2,137,983	1,183,496	954,487	180.6
【流動負債】	【 1,892,480】	【 2,188,580】	【 △296,100】	【 86.4】
短期借入金	1,457,287	2,077,479	△620,192	70.1
未払金	113,943	81,785	32,158	139.3
未払法人税等	313,700	21,000	292,700	1493.8
預り金 1	7,550	8,316	△766	90.7
負債合計	1,892,480	2,188,580	△296,100	86.4
【株主資本】	【 245,503】	【 △1,005,084】	【 1,250,587】	
[利益剰余金]	[ 245,503]	[ △1,005,084]	[ 1,250,587]	
(その他利益剰余金)	( 245,503)	( △1,005,084)	( 1,250,587)	
繰越利益剰余金	245,503	△1,005,084	1,250,587	
純資産合計	245,503	△1,005,084	1,250,587	
負債・純資産合計	2,137,983	1,183,496	954,487	180.6

## NPO法人 倉koi実行委員会

## 事業活動計算書

(自)令和2年6月1日 (至)令和3年5月31日

(単位:円)

科目	非収益事業			収益事業	
	婚活イベント事業	その他イベント事業	小計	結婚相談所事業	
I 経常収益					
1、受取会費 会費収入					
2、受取寄附金 寄附金収入	10,000		10,000		
3、受取助成金等 補助金収入					
4、その他売上高 その他売上高	38,500		38,500	1,783,500	
5、その他収益 受取利息配当金収入	8		8	1	
雑収入	472,747		472,747	1,448,987	
経常収益計	521,255	0	521,255	3,232,488	3,753,743
II 経常費用					
1、事業費	0	0		0	
(1)人件費				746,000	
(2)その他経費 イベント会場費	71,823		71,823		
イベント経費	61,576		61,576		
講師料					
その他経費計	133,399	0	133,399	0	
事業費計	133,399	0	133,399	746,000	879,399
2、管理費					
(1)人件費					
(2)その他経費 広告宣伝費	46,696		46,696		
荷造包装費					
旅費交通費	3,392		3,392		
交際費					
通信費	2,354		2,354	15,752	
租税公課					
消耗品費					
賃借料					
保険料					
支払手数料				352,220	
減価償却費				324,000	
採用教育費					
外注費					
諸会費					
地代家賃					
法人税等				313,700	
研修費					
雑費	8,329		8,329	557,314	
その他経費計	60,771	0	60,771	1,562,986	
管理費計	60,771	0	60,771	1,562,986	1,623,757
経常費用計	194,170	0	194,170	2,308,986	2,503,156
当期経常増減額	327,085	0	327,085	923,502	1,250,587
III 経常外収益					
IV 経常外費用					
当期正味財産増減額	327,085	0	327,085	923,502	1,250,587
前期繰越正味財産額	△ 409,459	△ 328,540	△ 737,999	△ 267,085	△ 1,005,084
次期繰越正味財産額	△ 82,374	△ 328,540	△ 410,914	656,417	245,503