

残高試算表

2019年4月～2020年3月（決算月3）

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
現金	9,638	51,503	61,079	62
三井住友銀行	683,142	6	70,553	612,595
ジャパンネット銀行	6,407,134	13,170,434	12,097,504	7,480,064
【現金及び預金】	7,099,914	13,221,943	12,229,136	8,092,721
仮払金	20,000	472,100	492,100	0
【流動資産】	7,119,914	13,694,043	12,721,236	8,092,721
【資産の部】	7,119,914	13,694,043	12,721,236	8,092,721
未払金	64,800	64,800	6,101	6,101
前受金	840,000	840,000	1,155,000	1,155,000
預り金	0	19,689	23,100	3,411
【流動負債】	904,800	924,489	1,184,201	1,164,512
【負債の部】	904,800	924,489	1,184,201	1,164,512
繰越利益剰余金	6,215,114	0	713,095	6,928,209
【純資産の部】	6,215,114	0	713,095	6,928,209
【負債及び純資産の部】	7,119,914	924,489	1,897,296	8,092,721

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
会費収入	0	0	12,390,000	12,390,000
正会員年会費	0	0	9,450,000	9,450,000
ネットワーク会員年会費	0	0	2,940,000	2,940,000
【純売上高】	0	0	12,390,000	12,390,000
WG活動費	0	727,609	3,240	724,369
海洋プラスチック	0	513,813	0	513,813
SDGs街づくり	0	0	0	0
サプライチェーン研究	0	204,400	0	204,400
ESG情報開示	0	2,916	0	2,916
緑地発見コミュニケーション	0	6,480	3,240	3,240
研修費	0	1,428,487	954	1,427,533
ネットワーク講座研修費	0	1,341,411	0	1,341,411
生態系体感研修会	0	0	0	0
現地見学会	0	23,665	0	23,665
経営者懇談会	0	63,411	954	62,457
出張費	0	871,578	0	871,578
国際会議	0	871,578	0	871,578
国内出張	0	0	0	0
イベント費	0	400,932	0	400,932
エコプロ出展	0	357,121	0	357,121
COP小冊子	0	0	0	0
総会特別講座	0	43,811	0	43,811
【売上原価】	0	3,428,606	4,194	3,424,412
【売上総利益】	0	8,965,588	0	8,965,588
会議費	0	9,227	0	9,227
広報費	0	13,780	0	13,780
支払手数料	0	20,838	0	20,838
租税公課	0	70,000	0	70,000
通信費	0	24,938	0	24,938
業務委託費	0	240,180	0	240,180
事務局運営委託費	0	7,835,886	0	7,835,886
web費	0	16,200	0	16,200
雑費	0	23,047	0	23,047
【販売費及び一般管理費】	0	8,254,096	0	8,254,096
【営業利益】	0	711,492	0	711,492
受取利息	0	0	100	100
雑収入	0	0	1,503	1,503
【営業外収益】	0	0	1,603	1,603
【経常利益】	0	713,095	0	713,095
【税引前当期純利益】	0	713,095	0	713,095
【当期純利益】	0	713,095	0	713,095
【期首繰越利益剰余金】	6,215,114	0	0	6,215,114
【期末繰越利益剰余金】	6,215,114	713,095	0	6,928,209