

残高試算表

2020年4月～2021年3月(決算月3)

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
現金	62	50,000	12,712	37,350
三井住友銀行	612,595	6	612,601	0
ジャパンネット銀行	7,480,064	13,227,040	13,181,466	7,525,638
【現金及び預金】	8,092,721	13,277,046	13,806,779	7,562,988
仮払金	0	0	0	0
【流動資産】	8,092,721	13,277,046	13,806,779	7,562,988
【資産の部】	8,092,721	13,277,046	13,806,779	7,562,988
未払金	6,101	6,101	0	0
前受金	1,155,000	1,155,000	1,260,000	1,260,000
預り金	3,411	14,781	162,826	151,456
仮受金	0	315,000	315,000	0
【流動負債】	1,164,512	1,490,882	1,737,826	1,411,456
【負債の部】	1,164,512	1,490,882	1,737,826	1,411,456
繰越利益剰余金	6,928,209	0	△ 776,677	6,151,532
【純資産の部】	6,928,209	0	△ 776,677	6,151,532
【負債及び純資産の部】	8,092,721	1,490,882	961,149	7,562,988

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
会費収入	0	0	11,970,000	11,970,000
正会員年会費	0	0	8,820,000	8,820,000
ネットワーク会員年会費	0	0	3,150,000	3,150,000
【純売上高】	0	0	11,970,000	11,970,000
WG活動費	0	1,327,352		1,327,352
海洋プラスチック	0	440,000		440,000
SDGs街づくり	0	168,091		168,091
サプライチェーン研究	0	0		0
ESG情報開示	0	419,261		419,261
緑地発見コミュニケーション	0	300,000		300,000
研修費	0	1,353,411		1,353,411
ネットワーク講座研修費	0	1,353,411		1,353,411
生態系体感研修会	0	0		0
現地見学会	0	0		0
経営者懇談会	0	0		0
出張費	0	0		0
国際会議	0	0		0
国内出張	0	0		0
イベント費	0	2,395,267		2,395,267
エコプロ出展	0	138,897		138,897
COP小冊子	0	2,145,000		2,145,000
総会特別講座	0	111,370		111,370
【売上原価】	0	5,076,030	0	5,076,030
【売上総利益】	0	6,893,970		6,893,970
会議費	0	0		0
広報費	0	0		0
支払手数料	0	22,459		22,459
租税公課	0	70,450		70,450
通信費	0	11,784		11,784
業務委託費	0	154,040		154,040
事務局運営委託費	0	7,907,772		7,907,772
web費	0	47,848		47,848
雑費	0	34,350		34,350
【販売費及び一般管理費】	0	8,248,703	0	8,248,703
【営業利益】	0	△ 1,354,733	0	△ 1,354,733
受取利息	0		106	106
雑収入	0		337,950	337,950
掲載料	0		240,000	240,000
【営業外収益】	0	0	578,056	578,056
【経常利益】	0	△ 776,677	0	△ 776,677
【税引前当期純利益】	0	△ 776,677	0	△ 776,677
【当期純利益】	0	△ 776,677	0	△ 776,677
【期首繰越利益剰余金】	6,928,209	0	0	6,928,209
【期末繰越利益剰余金】	6,928,209	△ 776,677	0	6,151,532