

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

一般社団法人 子ども子育て・教育研究所

三重県四日市市大矢知町 3 1 2 3
番地 4 6

電話 : 090 - 9184 - 7088

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

一般社団法人 子ども子育て・教育研究所

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,270,912	【流動負債】	4,136,710
現金及び預金	1,259,248	短期借入金	4,067,710
未収入金	360	未払金	22,000
仮払金	11,304	未払法人税等	47,000
【固定資産】	373,318	負債の部合計	4,136,710
【有形固定資産】	373,318	純 資 産 の 部	
建物附属設備	373,318	【株主資本】	-2,324,980
【繰延資産】	167,500	利益剰余金	-2,324,980
開業費	167,500	その他利益剰余金	-2,324,980
		繰越利益剰余金	-2,324,980
		純資産の部合計	-2,324,980
資産の部合計	1,811,730	負債及び純資産合計	1,811,730

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

一般社団法人 子ども子育て・教育研究所

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
事 業 収 入	1,041,750	
補 助 金 収 入	404,000	
寄 附 金 収 入	105,600	
会 費 収 入	35,000	
売 上 高 合 計		1,586,350
売 上 総 利 益 金 額		1,586,350
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		3,212,660
営 業 損 失 金 額		1,626,310
【営業外収益】		
受 取 利 息	9	
営 業 外 収 益 合 計		9
経 常 損 失 金 額		1,626,301
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		1,626,301
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		72,000
当 期 純 損 失 金 額		1,698,301

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

一般社団法人 子ども子育て・教育研究所

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	1,200,000	
給 料 手 当	756,000	
広 告 宣 伝 費	518,764	
接 待 交 際 費	33,620	
会 議 費	4,786	
旅 費 交 通 費	8,050	
通 信 費	243,779	
消 耗 品 費	225,210	
水 道 光 熱 費	60,899	
新 聞 図 書 費	5,582	
支 払 手 数 料	99,530	
車 両 費	11,660	
賃 借 料	35,580	
租 税 公 課	9,200	
販売費及び一般管理費合計		3,212,660

監査報告書

私は、令和3年4月30日 一般社団法人子ども子育て・教育研究所の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの会計の全般について監査を行った。

1、監査の概要

関係諸帳簿および証拠書類について監事が必要と認めた監査手続きを実施した。

2、監査の結果、会計処理の手続きは適正であることを認めた。

令和3年4月30日

監事

渡邊洋二

