

貸借対照表

2020年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
【流動資産】	5,204,603	【流動負債】	16,019,147
現金及び預金	4,800,816	未払金	15,611,415
前払費用	27,108	預り金	203,364
未収入金	376,000	未払法人税等	70,000
仮払金	679	未払給与	120,818
		仮受金	13,550
		【固定負債】	0
【固定資産】	201,467	負債合計	16,019,147
(有形固定資産)	201,467	純資産の部	
一括償却資産	201,467	【株主資本】	△ 10,613,077
(無形固定資産)	0	資本金	0
		【利益剰余金】	△ 10,613,077
(投資その他の資産)	0	(その他利益剰余金)	△ 10,613,077
		繰越利益剰余金	△ 10,613,077
		純資産合計	△ 10,613,077
資産合計	5,406,070	負債純資産合計	5,406,070

損 益 計 算 書

〔 2020年1月1日
2020年12月31日 〕

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		23,693,930
【売上原価】		7,656
売上総利益		23,686,274
【販売費及び一般管理費】		38,907,817
営業利益		△ 15,221,543
【営業外収益】		
受取利息	161	
雑収入	50,001	50,162
経常利益		△ 15,171,381
税引前当期純利益		△ 15,171,381
法人税、住民税及び事業税	70,000	
法人税等調整額	0	70,000
当期純利益		△ 15,241,381

株主資本等変動計算書

[2020年1月1日
2020年12月31日]

	株主資本						純資産 合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計		
		その他利益剰余金		利益剰余金 合計			
		繰越利益 剰余金	固定資産 圧縮積立金				
当期首残高	-	4,628,304	-	4,628,304	4,628,304	4,628,304	
会計方針の変更による累積的影響額							
会計方針の変更を反映した当期首残高							
当期変動額							
当期純利益		△15,241,381		△15,241,381	△15,241,381	△15,241,381	
圧縮積立金取崩し							
当期変動額合計	-	△15,241,381	-	△15,241,381	△15,241,381	△15,241,381	
当期末残高	-	△10,613,077	-	△10,613,077	△10,613,077	△10,613,077	

個別注記表

自 2020年1月1日
至 2020年12月31日

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理・・・ 税込方式によっています。

附属明細書

(第 8 期)

(2020年1月1日
2020年12月31日)

一般社団法人日本社会福祉マネジメント学会

東京都墨田区錦糸一丁目2番1号
アルカセントラル16階

1. 売上原価の内訳

(単位：円)

科 目	金 額	
支払手数料【原価】	7,656	
売上原価合計	7,656	

2. 販売費及び一般管理費の内訳

(単位：円)

科 目	金 額	
採用費	468,900	
広告宣伝費	36,300	
業務委託費	15,525,748	
業務委託費(グループ)	1,157,742	
給与手当	5,318,745	
賞与	808,100	
雑給	1,041,516	
賞与引当金繰入額	0	
法定福利費	1,031,244	
福利厚生費	17,169	
旅費交通費	445,530	
通勤交通費	247,612	
派遣料	97,020	
通信費	157,555	
消耗品費	152,400	
事務用品費	51,143	
清掃衛生費	6,719	
図書新聞費	98,784	
研修費	35,750	
車両費	10,000	
支払手数料	9,892,337	
会議費	32,447	
租税公課	55,074	
保険料	95,580	
減価償却費	96,755	
雑費	27,647	
福祉研究費	2,000,000	
販売費及び一般管理費合計	38,907,817	