

決 算 報 告 書

第 7 期

自 2021年 1月 1日

至 2021年 3月31日

一般社団法人 プレーワーカーズ

宮城県名取市高館熊野堂字飛鳥中3

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 60,000

【受取寄付金】

受取寄付金 390,718
現金寄付金 (390,718) 390,718

【受取助成金等】

受取助成金 3,447,737
宮城県 (2,970,515)
民間 (477,222) 3,447,737

【事業収益】

支援事業収益 40,000
講演研修事業収益 30,000
受託事業収益 310,120
販売等収益 15,394 395,514

【その他収益】

受取 利息 31
雑 収 益 6,531 6,562

経常収益 計

4,300,531

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 2,601,650
法定福利費(事業) 323,967
人件費計 2,925,617

(その他経費)

売上 原価 22,940
業務委託費 281,600
諸 謝 金 117,000
印刷製本費(事業) 90,590
会 議 費(事業) 11,728
旅費交通費(事業) 94,845
車 両 費(事業) 66,909
通信運搬費(事業) 140,512
消耗品 費(事業) 200,430
水道光熱費(事業) 52,897
地代 家賃(事業) 184,000
賃 借 料(事業) 8,092
諸 会 費(事業) 77,000
支払手数料(事業) 16,960
その他経費計 1,365,503

事業費 計

4,291,120

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年 3月31日

印刷製本費	792		
通信運搬費	396		
接待交際費	18,097		
新聞図書費	13,800		
保険料	81,540		
租税公課	122,600		
支払手数料	7,005		
その他経費計	244,230		
管理費計		244,230	
経常費用計			4,535,350
当期経常増減額			234,819
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			234,819
経理区分振替額			49,416
当期正味財産増減額			284,235
前期繰越正味財産額			7,231,646
次期繰越正味財産額			6,947,411

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	203,863
普通預金	1,137,883
ゆうちょ銀行	(640,110)
七十七銀行5001348	(260,276)
七十七銀行5454336	(183,036)
七十七銀行5007066	<u>(54,461)</u>
現金・預金計	1,341,746

(売上債権)

未収金	7,058,936
宮城県	(6,568,095)
(福)中央共同募金会	<u>(490,841)</u>
売上債権計	7,058,936

(その他流動資産)

立替金	43,658
地代家賃	(34,000)
水道光熱費	(5,624)
通信費	<u>(4,034)</u>
その他流動資産計	<u>43,658</u>

流動資産合計

8,444,340

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>2</u>
有形固定資産計	<u>2</u>

固定資産合計

2

資産合計

8,444,342

《負債の部》

【流動負債】

未払金	166,505
社会保険料	(159,858)
車両費	(2,685)
旅費交通費	(1,520)
その他補助	(2,442)

前受金	1,130,128
日本生活協同組合連合会	(459,937)
(特非)EPAイルコミュニケーションファンド	(665,579)
(特非)子どもネットワーク可部	(4,612)

預り金	200,298
社会保険料	(121)
雇用保険料	(3,714)
源泉所得税	(123,705)
住民税	<u>(73,000)</u>

流動負債合計

1,496,931

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

負債合計		1,496,931
	《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		7,231,646
当期正味財産増減額		<u>284,235</u>
正味財産合計		<u>6,947,411</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>8,444,342</u></u>

財 産 目 録

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	203,863
普通 預金	1,137,883
ゆうちょ銀行	(640,110)
七十七銀行5001348	(260,276)
七十七銀行5454336	(183,036)
七十七銀行5007066	<u>(54,461)</u>
現金・預金 計	1,341,746

(売上債権)

未 収 金	7,058,936
宮城県	(6,568,095)
(福)中央共同募金会	<u>(490,841)</u>
売上債権 計	7,058,936

(その他流動資産)

立 替 金	43,658
地代家賃	(34,000)
水道光熱費	(5,624)
通信費	<u>(4,034)</u>
その他流動資産 計	<u>43,658</u>

流動資産合計

8,444,340

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>2</u>
有形固定資産 計	<u>2</u>

固定資産合計

2

資産合計

8,444,342

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	166,505
社会保険料	(159,858)
車両費	(2,685)
旅費交通費	(1,520)
その他補助	(2,442)

前 受 金	1,130,128
日本生活協同組合連合会	(459,937)
(特非)EPAイルコミュニケーションファンド	(665,579)
(特非)子どもネットワーク可部	(4,612)

預 り 金	200,298
社会保険料	(121)
雇用保険料	(3,714)
源泉所得税	(123,705)
住民税	<u>(73,000)</u>

流動負債合計

1,496,931

負債合計

1,496,931

財産目録

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

正味財産

6,947,411