

活動計算書

令和3年6月1日から令和4年5月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常利益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	29,095		
サポーター会員受取会費	2,000	31,095	
2. 受取寄付金			
寄付金	3,500	3,500	
3. 受取助成金等			-
4. 事業収益			
①セクシュアル・マイノリティに関わる相談・支援事業			
レインボー・ホットライン協賛広告	240,000		
名古屋市電話相談委託料	382,800		
岡崎市電話相談委託料	440,800		
豊橋市面接相談委託料	27,840		
静岡県相談事業	198,000		
電話相談員養成講座受講料	168,000		
栃木県公認心理師会研修	120,000		
全国相談事業協力費	462,000		
②セクシュアル・マイノリティに関わる交流事業			
虹色ラウンジ参加費	2,000		
③セクシュアル・マイノリティに関わる情報発信事業	-		
④性の多様性への社会的理解を促進するための啓発事業			
イーブル名古屋映画上映会委託料	55,000		
⑤ジェンダー及びセクシュアリティに関わる調査・提案事業			
岡崎市職員研修	15,220		
LPORT報告書寄稿	20,000		
⑥その他目的を達成するために必要な事業	-	2,131,660	
5. その他収益			-
経常収益計			2,166,255
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	687,300		
法定福利費	-		
人件費計	687,300		
(2)その他経費			
諸謝金	50,000		
印刷製本費			
賃借料	467,160		
旅費交通費	20,000		
通信費	136,314		
備品購入費			
消耗品費			
雑費	1,730		
その他経費計	675,204		
事業費計		1,362,504	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計			
(2)その他経費			
賃借料	220,080		
通信費	56,928		
消耗品費	24,908		
光熱費	113,539		
雑費	18,922		
租税公課			
その他経費計	434,377		
管理費計		434,377	
経常費用計			1,796,881
当期経常増減額			369,374
当期正味財産増減額			369,374
前期繰越正味財産額			485,357
次期繰越正味財産額			854,731

貸借対照表

令和4年5月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	854,731		
立替金	0		
未収金	0		
前払金	0		
流動資産合計		854,731	
2. 固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			854,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		485,357	
当期正味財産増減額		369,374	
正味財産合計			854,731
負債及び正味財産合計			854,731

財産目録

令和4年5月31日現在

(単位:円)

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	1,164	
普通預金	名古屋銀行 上前津支店	8,560	
普通預金	ゆうちょ銀行 二一八店	205,534	
当座預金	ゆうちょ銀行 〇八九店	66,500	
普通預金	愛知銀行 本店営業部	572,873	
普通預金	東海ろうきん 本店営業部	100	
立替金			
なし		0	
未収金			
なし		0	
前払金			
		0	
流動資産合計			854,731
2. 固定資産			
車両運搬具		0	
什器備品		0	
固定資産合計			0
資産合計			854,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受金		0	
預り金		0	
流動負債合計			0
2. 固定負債			
長期借入金		0	
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産合計			854,731