

活動計算書

令和2年6月1日から令和3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	65,095		
サポーター会員受取会費	23,295	88,390	
2. 受取寄付金			
寄付金	7,100	7,100	
3. 受取助成金等			
東海ろうきん	300,000	300,000	
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	381,400		
豊橋市面接相談委託料	193,240		
電話相談員養成講座受講料	115,000		
全国相談事業協力費	187,000		
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	9,500		
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			
豊橋市啓発パンフレット作成協力費	30,000		
⑥その他目的を達成するために必要な事業			
-	-	1,593,940	
5. その他収益			
-			
経常収益計			1,989,430
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	362,400		
法定福利費	-		
人件費計	362,400		
(2)その他経費			
諸謝金	30,000		
印刷製本費	54,591		
賃借料	272,649		
旅費交通費	220,000		
通信費	155,827		
備品購入費	36,900		
消耗品費	3,196		
雑費	4,788		
その他経費計	777,951		
事業費計		1,140,351	
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	427,348		
通信費	25,207		
消耗品費	13,075		
光熱費	62,393		
雑費	49,885		
租税公課			
その他経費計	577,908		
管理費計		577,908	
経常費用計			1,718,259
当期経常増減額			271,171
当期正味財産増減額			271,171
前期繰越正味財産額			214,186
次期繰越正味財産額			485,357

貸借対照表

令和3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	485,357		
立替金	0		
未収金	0		
前払金	0		
流動資産合計		485,357	
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			485,357
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		214,186	
当期正味財産増減額		271,171	
正味財産合計			485,357
負債及び正味財産合計			485,357

財産目録

令和3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	46,278	
普通預金	名古屋銀行 上前津支店	3,465	
普通預金	ゆうちょ銀行 二一八店	269,432	
当座預金	ゆうちょ銀行 ○八九店	14,000	
普通預金	愛知銀行 本店営業部	152,082	
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			485,357
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			485,357
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			485,357