

会 計 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

一般社団法人 SINKa

福岡市中央区舞鶴 1 丁目 3 番 14 号

法人名： 一般社団法人 SINKa

## 貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	52,289,905		
売掛金	3,711,418		
未収入金	8,000		
前払金	900,808		
<b>流動資産合計</b>		<b>56,910,131</b>	
2. 固定資産			
敷金	49,800		
<b>固定資産合計</b>		<b>49,800</b>	
<b>資産合計</b>			<b>56,959,931</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,363,517		
短期借入金	4,750,000		
前受金	51,893,200		
預り金	185,638		
未払法人税等	71,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>58,263,355</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>58,263,355</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,153,625	
当期正味財産増減額		△ 5,457,049	
<b>正味財産合計</b>			<b>△ 1,303,424</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>56,959,931</b>

## 損益計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	事業	休眠預金事業	合計
<b>I 経常損益</b>			
1. 事業収入	12,208,016	35,129,693	47,337,709
普及、啓発コンサルティング事業収入	11,345,438		11,345,438
人材育成事業収入	527,780		527,780
受取助成金		35,129,693	35,129,693
寄付収入	334,798		334,798
2. その他収入	96,396	0	96,396
受取利息	23		23
雑収入	96,373		96,373
経常収入計	12,304,412	35,129,693	47,434,105
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費	5,751,365	35,129,693	40,881,058
(1)人件費			
給料手当	1,971,000	4,176,000	6,147,000
法定福利費	316,251		316,251
通勤交通費	358,132		358,132
人件費計	2,645,383	4,176,000	6,821,383
(2)その他経費			
事業費	400,116	30,000,000	30,400,116
広告宣伝費	468,703		468,703
旅費交通費	232,078	156,104	388,182
通信運搬費	77,897	21,608	99,505
消耗品費	14,495	23,391	37,886
器具備品費		163,790	163,790
印刷製本費		184,330	184,330
業務委託費	590,910		590,910
水道光熱費	1,244		1,244
賃借料	82,530		82,530
保険料	10,370		10,370
諸謝金	541,780	220,000	761,780
租税公課	11,800		11,800
事務所経費		158,400	158,400
支払手数料	274,059	26,070	300,129
災害支援金	400,000		400,000
その他経費計	3,105,982	30,953,693	34,059,675
事業費計			
2. 管理費	11,939,096	0	11,939,096
(1)人件費			
役員報酬	3,000,000		3,000,000
給料手当	3,192,813		3,192,813
通勤交通費	220,921		220,921
法定福利費	954,862		954,862
福利厚生費	14,299		14,299
人件費計	7,382,895	0	7,382,895
(2)その他経費			
旅費交通費	1,860		1,860
通信運搬費	241,911		241,911
消耗品費	14,770		14,770
新聞図書費	6,000		6,000
印刷製本費	216,028		216,028
業務委託費	1,320,000		1,320,000
賃借料	584,268		584,268
保険料	184,230		184,230
租税公課	804,250		804,250
支払手数料	377,829		377,829
事務所経費	688,642		688,642
接待交際費	30,200		30,200
雑費	44,800		44,800
支払利息	41,413		41,413
その他経費計	4,556,201	0	4,556,201
経常費用計	17,690,461	35,129,693	52,820,154
経常利益	△ 5,386,049	0	△ 5,386,049
税引前当期利益			△ 5,386,049
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期利益			△ 5,457,049