

会 計 報 告 書

(第 13 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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

貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額						
	合計	内 訳					
		事業	休眠(通常)	休眠(コロナ)			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	8,214,661	990,842	6,251,619	972,200			
売掛金	6,229,941	622,991					
前払金	150,175	150,175					
流動資産合計					14,594,777		
2. 固定資産							
敷金	35,500	35,500				35,500	
固定資産合計							
資産合計							14,630,277
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	1,497,023	1,497,203	0	0			
短期借入金	3,040,000	3,040,000	0	0			
前受金	5,745,110	5,745,110	0	0			
預り金	1,052,091	79,891	0	972,200			
未払消費税	820,500	820,500	0	0			
未払法人税等	71,000	71,000	0	0			
流動負債合計					12,225,724		
2. 固定負債							
固定負債合計						0	
負債合計							12,225,724
III 正味財産の部							
前期繰越正味財産					△ 1,303,424		
当期正味財産増減額					3,707,977		
正味財産合計							2,404,553
負債及び正味財産合計							14,630,277

損益計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	事業	休眠預金事業	合計
I 経常損益			
1. 事業収入	17,992,587	46,148,090	64,140,677
普及、啓発コンサルティング事業収入	17,317,277		17,317,277
人材育成事業収入	641,780		641,780
受取助成金		46,148,090	46,148,090
寄付収入	33,530		33,530
2. その他収入	59,611	0	59,611
受取利息	11		11
雑収入	59,600		59,600
経常収入計	18,052,198	46,148,090	64,200,288
II 経常費用			
1. 事業費	6,556,126	46,148,090	52,704,216
(1) 人件費			
給料手当	1,943,188	8,500,091	10,443,279
通勤交通費	423,720		423,720
人件費計	2,366,908	8,500,091	10,866,999
(2) その他経費			
事業費	689,866	34,879,250	35,569,116
広告宣伝費	187,400		187,400
旅費交通費	199,337	485,953	685,290
通信運搬費	62,270	29,140	91,410
消耗品費	62,162	53,019	115,181
器具備品費		878,136	878,136
印刷製本費	86,380	410,269	496,649
業務委託費	2,050,400		2,050,400
賃借料	120,000	44,450	164,450
保険料	5,000		5,000
諸謝金	432,320	250,000	682,320
租税公課	12,000		12,000
事務所経費		458,722	458,722
支払手数料	142,083	159,060	301,143
災害支援金	140,000		140,000
その他経費計	4,189,218	37,647,999	41,837,217
事業費計			
2. 管理費	7,717,095	0	7,717,095
(1) 人件費			
役員報酬	1,164,840		1,164,840
給料手当	1,495,237		1,495,237
通勤交通費	179,567		179,567
法定福利費	1,174,338		1,174,338
福利厚生費	7,130		7,130
人件費計	4,021,112	0	4,021,112
(2) その他経費			
旅費交通費	32,158		32,158
通信運搬費	162,121		162,121
消耗品費	1,228		1,228
印刷製本費	45,821		45,821
業務委託費	1,320,000		1,320,000
賃借料	500,585		500,585
保険料	105,850		105,850
租税公課	880,600		880,600
支払手数料	187,275		187,275
事務所経費	394,407		394,407
接待交際費	24,965		24,965
雑費	40,020		40,020
支払利息	953		953
その他経費計	3,695,983	0	3,695,983
経常費用計	14,273,221	46,148,090	60,421,311
経常利益	3,778,977	0	3,778,977
税引前当期利益			3,778,977
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期利益			3,707,977