

2020年4月1日～2021年3月31日 第4期貸借対照表および損益計算書

科目一覧	科目コード	前期繰越	借方	貸方	残高	
資産	現金	100	19,532	788,483	787,200	20,815
	普通預金(ジャパンネット)	105	742	20,090	15,028	5,804
	普通預金(滋賀銀)	106	99	654,180	653,000	1,279
	普通預金(ゆうちょ)	107	0	0	0	0
	郵貯払込口座	110		0	0	0
	棚卸資産(玄米)	173		0	0	0
	黒米玄米商品	174	0	0	0	0
	売掛金	175	5,500	221,200	211,330	15,370
	立替金	176		4,410	4,410	0
	仮払金	178		50,840	50,840	0
	資産合計		25,873	1,739,203	1,721,808	43,268

日付選択カレンダー→		2020-4-1～	2021-03-31		
科目一覧	科目コード	前期繰越	借方	貸方	残高
負債	預り金	322	2,000	2,000	0
	前受金	323	36,000	39,000	42,000
	仮受金	330		0	0
	未払金	331		0	0
	短期借入金	332	40,000	40,000	0
	負債合計		76,000	81,000	47,000
前期繰越財産	982	-50,127	0	0	-50,127
負債・資本合計		25,873	81,000	47,000	(8,127)
当期収支	資産合計-負債・資本合計				51,395
翌期繰越	前期繰越+当期収支				1,268

収入科目	科目コード	前期繰越	借方	貸方	残高(実績)	
					前期繰越	当期収支
正会員会費	500	0	0	57,000	57,000	
寄付金	510	0	0	20,000	20,000	
補助金等	524	0	0	450,000	450,000	
事業収入(イベント)	526	0	0	8,000	8,000	
事業収入(米販売)	530	0	0	216,950	216,950	
積送品売上(米)	531	0	0	28,920	28,920	
収入合計		0	0	780,870	780,870	
費用科目	謝金	608		0	0	0
	委託料	646		99,651	0	99,651
	印刷製本費	648		0	0	0
	会議費	650		0	0	0
	旅費交通費	652		154,468	0	154,468
	通信運搬費	656		18,760	0	18,760
	消耗品費	658		252,551	0	252,551
	修繕費	660		84,170	0	84,170
	保険料	670		1,120	0	1,120
	▲手数料	678		525	0	525
	使用料	665		37,360	0	37,360
	人件費	681		0	0	0
	設備等備品費	682		68,010	0	68,010
	施設等整備費	683		12,860	0	12,860
	事務費	684		0	0	0
	▲雑費	685		0	0	0
諸口	999		0	0	0	
費用合計			729,475	0	729,475	729,475
当期収支					51,395	

予算	予算実績比
54,000	3,000
	20,000
450,000	0
	8,000
240,000	-23,050
	28,920
744,000	36,870
9,000	9,000
45,000	-54,651
4,500	4,500
5,760	5,760
135,000	-19,468
15,120	-3,640
162,000	-90,551
108,000	23,830
5,220	4,100
	-525
90,000	52,640
	0 ※
45,000	-23,010 ※
90,000	77,140 ※
	0
	0
	0
714,600	-14,875
29,400	21,995

2021年度予算

60,000	
450,000	
250,000	
760,000	
135,000	
3,960	
135,000	
16,200	
162,000	
68,220	
5,220	
68,400	
72,000	
63,000	
729,000	
31,000	

以上の通り報告します

会計 富田 豊

厳正な監査の結果、適正に処理されていることを認めます

2021年4月10日

中西 長光