決　算　報　告　書

第 2 期

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

一社）全国企業主導型保育事業連合会

貸借対照表

令和03年03月31日 現在

一社）全国企業主導型保育事業連合会　　（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	4,059,070	【流動負債】	166,774
現金及び預金	3,864,279	未払費用	91,783
売掛金	182,524	預り金	4,991
立替金	12,267	未払法人税等	70,000
【固定資産】	1,067,799	【固定負債】	8,699,413
有形固定資産	155,943	役員借入金	8,699,413
工具器具備品	155,943	負債の部合計	8,866,187
無形固定資産	911,856	純資産の部	
ソフトウェア	911,856	科目	金額
		【株主資本】	△3,739,318
		利益剰余金	△3,739,318
		その他利益剰余金	△3,739,318
		繰越利益剰余金	△3,739,318
		（うち当期純利益）	986,344
		純資産の部合計	△3,739,318
資産の部合計	5,126,869	負債・純資産の部合計	5,126,869

損益計算書

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

一社）全国企業主導型保育事業連合会　　（単位：円）

科目	金額	
【売上高】		
会費収入	7,831,430	7,831,430
【売上原価】		
売上総利益		7,831,430
【販売費及び一般管理費】		8,478,021
営業損失		△646,591
【営業外収益】		
受取利息	17	
雑収入	2,022,110	2,022,127
【営業外費用】		
創立費償却	229,550	
開業費償却	89,640	319,190
経常利益		1,056,346
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		1,056,346
法人税等		70,002
当期純利益		986,344

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

一社）全国企業主導型保育事業連合会　　（単位：円）

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
給料賃金	1,587,049	
法定福利費	102,496	
業務委託料	2,975,736	
広告宣伝費	840,930	
接待交際費	16,500	
旅費交通費	90,914	
通信費	431,121	
備品・消耗品費	316,941	
リース料	217,404	
租税公課	67,400	
支払手数料	375,720	
支払報酬	1,039,362	
会議費	2,464	
寄付金	30,000	
新聞図書費	63,690	
減価償却費	320,294	
販売費及び一般管理費合計		8,478,021

株主資本等変動計算書

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

一社）全国企業主導型保育事業連合会　（単位：円）

株主資本			
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		-4,725,662
	当期変動額	当期純利益	986,344
	当期末残高		-3,739,318
株主資本合計			
	当期首残高		-4,725,662
	当期変動額		986,344
	当期末残高		-3,739,318
純資産の部合計			
	当期首残高		-4,725,662
	当期変動額		986,344
	当期末残高		-3,739,318

個別注記表

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

一社）全国企業主導型保育事業連合会