２０２０年度
（第５期）

決算報告書

自　　２０２０年１月１日

至　　２０２０年１２月３１日

一般社団法人日本クールシニア推進機構

貸　借　対　照　表

［税込］（単位：円）

一般社団法人日本クールシニア推進機構　　令和 2年12月31日 現在

資産の部		負債の部	
科　目	金　額	科　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未　払　金	14,333,990
普通　預金	1,190,308	預　り　金	12,252
現金・預金 計	1,190,308	未払法人税等	70,000
（売上債権）		流動負債　計	14,416,242
売　掛　金	495,000	【固定負債】	
売上債権 計	495,000	長期借入金	2,593,425
流動資産合計	1,685,308	固定負債　計	2,593,425
		負債の部合計	17,009,667
		純　資　産　の　部	
		【株主資本】	
		（利益剰余金）	
		［その他利益剰余金］	
		繰越正味財産	△15,324,359
		正味財産 計	△15,324,359
		株主資本　計	△15,324,359
		純資産の部合計	△15,324,359
資産の部合計	1,685,308	負債・純資産の部合計	1,685,308

損　益　計　算　書

［税込］（単位：円）

一般社団法人日本クールシニア推進機構　　自 令和 2年 1月 1日　至 令和 2年12月31日

【事業収益】		
売　上　高	337,375	
個人向け応用講座	183,700	
自主事業収益	1,101,650	
売上高　計	1,622,725	
【経常事業費用】		
期首商品・製品棚卸高	0	
講　師　料	20,000	
業務委託費	55,000	
当期商品仕入高	92,500	
合　計	92,500	
期末商品・製品棚卸高	0	
会　場　費	17,500	
経常事業費用　計		92,500
経常事業総利益		1,530,225
【管理費】		
（その他経費）		
その他経費　計	3,659,641	
管理費計	3,659,641	
当期経常増減額		△2,129,416
【経常外収益】		
受取　利息	3	
雑　収　入	2,000,000	
経常外収益　計	2,000,003	
【経常外費用】		
支払　利息	19,233	
経常外費用　計	19,233	
経常利益		△148,646
【特別利益】		
特別利益　計	0	
【特別損失】		
特別損失　計	0	
税引前当期正味財産増減額(損失)		△148,646
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額　(損失)		△218,646

販売費及び一般管理費内訳書

［税込］（単位：円）

一般社団法人日本クールシニア推進機構　　自 令和 2年 1月 1日　至 令和 2年12月31日

（その他経費）	
外　注　費	1,177,000
地代　家賃	960,000
租税　公課	55,000
支払手数料	137,641
雑　　費	10,000
事　務　費	1,320,000
その他経費　計	3,659,641
管理費計	3,659,641

利益処分案

税込

一般社団法人日本クールシニア推進機構　　単位: 円

【繰越利益剰余金】			
	繰越利益剰余金		△ 15,105,713
【当期未処分利益】			
	当期未処分損益		△ 218,646
【任意積立金取崩額】			
【合計】			
	合計		△ 15,324,359
【利益金処分額】			
【次期繰越損益】			
	次期繰越損失		△ 15,324,359

上記の通りご報告申し上げます。

２０２１年５月３１日

代表理事　柳久美子

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

監事　飯塚洸子