

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 令和 2 年 7 月 1 日
至 令和 3 年 5 月 31 日

一般社団法人 EMS

沖縄県那覇市牧志一丁目4-26

貸借対照表

一般社団法人 EMS

令和 3年 5月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 22,107,803 】	【流動負債】	【 12,960,575 】
現金及び預金	17,527,107	未払費用	11,056,751
売掛金	1,746,556	前受金	122,210
前払費用	2,834,140	預り金	214,614
【固定資産】	【 1,250,000 】	仮受金	1,567,000
(無形固定資産)	(1,250,000)	負債合計	12,960,575
営業権	1,250,000		
		正味財産の部	
		【正味財産】	【 10,397,228 】
		正味財産	10,397,228
		(うち当期正味財産増減)	(10,397,228)
		純資産合計	10,397,228
資産合計	23,357,803	負債・正味財産合計	23,357,803

収支計算書

一般社団法人 EMS

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3年 5月31日

単位：円

科 目	金 額
【 収 入 の 部 】	
売 上 高	42,132,787
会 費 収 入	12,744,644
寄 付 金 収 入	1,020,000
受 取 利 息	51
雑 収 入	14,420
当期収入合計 (A)	55,911,902
前期繰越収支差額	0
収入合計 (B)	55,911,902
【 支 出 の 部 】	
外 注 費	33,752,931
通 信 費	2,550,118
交 際 費	1,156,160
寄 付 金	1,656,347
消 耗 品 費	43,256
租 税 公 課	114,500
運 賃	8,030
事 務 用 品 費	13,814
支 払 手 数 料	2,093,021
商 標 権 使 用 料	3,020,797
顧 問 料	673,200
著 作 権	130,000
営 業 権 償 却	250,000
法人税、住民税及び事業税	52,500
当期支出合計 (C)	45,514,674
当期収支差額 (A) - (C)	10,397,228
次期繰越収支差額 (B)-(C)	10,397,228