

# 第4期活動計算書

[税込] (単位：円)

モリダス

自 2021年 4月 1日 至 2021年 6月30日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収入	41,000		
販売事業収入	0	41,000	
<b>【受取助成金】</b>			
受取助成金		0	
<b>【その他収益】</b>			
雑収入		0	
経常収益 計			41,000
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	168,000		
諸謝金	250,000		
印刷製本費	4,420		
会議費	4,300		
旅費交通費	24,245		
通信運搬費	331		
消耗品費	86,278		
調査研究費	0		
支払手数料	2,960		
広告宣伝費	2,876		
販売仕入	0		
その他経費計	543,410		
事業費 計		543,410	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸会費	0		
その他経費計	0		
管理費 計		0	
経常費用 計			543,410
当期経常増減額			△ 502,410
当期正味財産増減額			△ 502,410
前期繰越正味財産額			35,539
次期繰越正味財産額			△ 466,871

## 第4期財産目録報告

	[税込] (単位：円)		
モリダス	第3期末	第4期末	増減
<b>【流動資産】</b>			
小口現金	54,003	35,003	△ 19,000
普通預金 (ゆうちょ銀行)	183,578	75,275	△ 108,303
資産合計	237,581	110,278	△ 127,303
<b>【流動負債】</b>			
未払金	0	0	0
経費立替金	0	55,709	55,709
預り金	2,042	21,440	19,398
立替金	200,000	500,000	300,000
負債合計	202,042	577,149	375,107
正味財産	35,539	△ 466,871	△ 502,410

※「緑と水の森林ファンド」助成金が600,000円支払われる予定。

※立替金は、助成金の入金までの運転資金として代表個人からの借入分。