

# **決 算 報 告 書**

**第 9 期**

自 平成31年 3月 1日

至 令和2年 2月29日

一般社団法人 CSRプロジェクト

## 収支報告書

自 平成31年 3月 1日  
至 令和2年 2月29日

単位:円

科 目	31年度決算
<b>事業活動収支の部</b>	
1. 事業活動収入	
協賛金収入	1,405,157
助成金収入	710,000
寄付金収入	300,000
その他収入(データ提供、書籍等)	885,260
事業活動収入計	<b>3,300,417</b>
2. 事業活動支出	
事業費支出	
一般事業費	
業務委託費	0
現地調査費	0
その他事業費	454,032
事業費支出計	<b>454,032</b>
管理費支出	
一般管理費	2,052,013
その他管理費	0
管理費支出計	<b>2,052,013</b>
事業活動支出計	<b>2,506,045</b>
事業活動収支差額	<b>794,372</b>
<b>投資活動収支の部</b>	
1. 投資活動収入	
受取利息	8
投資活動収入計	<b>8</b>
2. 投資活動支出	
投資活動支出計	<b>0</b>
投資活動収支差額	<b>8</b>
<b>財務活動収支の部</b>	
1. 財務活動収入	
理事借入金	0
財務活動収入計	<b>0</b>
2. 財務活動支出	
財務活動支出計	<b>0</b>
財務活動収支差額	<b>0</b>
前期繰越収支差額	1,049,989
次期繰越収支差額	<b>1,844,369</b>

## 一般管理費内訳書

自 平成31年 3月 1日  
至 令和2年 2月29日

単位:円

科 目	31年度決算
一般管理費	
給与手当	51,700
業務委託費	126,000
荷造運送費	2,052
広告費	32,400
旅費交通費	89,340
通信費	225,089
備品消耗品費	2,432
新聞図書費	6,912
諸会費	8,000
支払手数料	841,025
租税公課	85,808
支払報酬料	581,255
一般管理費計	2,052,013

## 貸 借 対 照 表

令和2年2月29日現在

単位:円

借 方 科 目	残 高	貸 方 科 目	残 高
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
1. 流動資産		2. 流動負債	
現金	56,532	未払金	294,040
普通預金	1,256,680	仮受金	0
未収入金	825,197		
2. 固定資産		<b>正味財産の部</b>	
		設立前団体受入金	2,569,367
		一般正味財産	-724,998
<b>資産合計</b>	<b>2,138,409</b>	<b>負債・正味財産合計</b>	<b>2,138,409</b>

## 財 産 目 錄

令和2年2月29日現在

単位:円

科 目	用途等	残 高
(資産)		
現金		56,532
普通預金	三菱UFJ銀行 りそな銀行 ゆうちょ銀行 三菱UFJ銀行	1,005,658 243,769 7,252 1
未収入金	アフタック支援電話相談事業 中外製薬(株)薬剤師講演会	735,157 90,040
<b>資産合計</b>		<b>2,138,409</b>
(負債)		
未払金	ほっとコール謝金等 法人事務手数料	146,000 66,000
仮受金	中外製薬(株)薬剤師講演会講師料	82,040
<b>負債合計</b>		<b>294,040</b>
<b>正味財産合計</b>		<b>1,844,369</b>