



保険料	417,410		
負担金	8,200		
支払手数料	9,680		
管理諸費	110,000		
その他経費計	3,506,011		
事業費計		8,797,403	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	6,600		
人件費計	6,600		
(2) その他経費			
会議費	80,076		
旅費交通費	87,400		
通信運搬費	6,490		
交際費	12,000		
新聞図書費	33,600		
保険料	17,845		
負担金	6,000		
租税公課	2,200		
支払手数料	220		
その他経費計	245,831		
管理費計		252,431	
3. 予備費	0		
経常費用合計			9,049,834
当期経常増減額			855,068
4. 経常外収益			
過年度損益修正損		0	
経常外収益計			0
5. 経常外費用			
過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増加額			855,068
法人税、住民税及び事業税			72,006
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			783,062
前期繰越正味財産額			6,793,271
次期繰越正味財産額			7,576,333

# 財 産 目 録

令和 2 年 12 月 31 日現在

(単位：円)

科 目			概 要	金 額	
資産の部	流動資産	現 金		0	
		預 金	普通預金	一関信用金庫川崎支店 No.0145800 1,261,908	5,892,401
				(同上) No.0163391 4,630,493	
	未 収 金		1,717,538		
	立 替 金	労働保険料概算払個人負担分		9,702	
	固定資産	什器備品	長生丸		395,699
			長生丸台車、カヌーラック		189,223
	資 産 合 計				8,204,563

科 目			概 要	金 額
負債の部	流動負債	未払金	職員給与 280,473	518,370
			北上川交流センター管理費 135,549	
			社会保険料 102,348	
	預り金	源泉所得税 26,194		37,860
		雇用保険料 5,466		
		住民税 6,200		
	未払法人税等	未払法人税等		72,000
負 債 合 計				628,230
資 産 ・ 負 債 勘 定 差 額				7,576,333