

決算報告書

第 11 期

自 令和3年 3月 1日

至 令和4年 2月28日

一般社団法人 CSRプロジェクト

収 支 報 告 書

自 令和3年 3月 1日
至 令和4年 2月28日

単位:円

科 目	令和3年度決算
事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
協賛金収入	1,570,894
助成金収入	3,102,000
寄付金収入	0
その他収入(講師料、データ提供等)	1,244,692
事業活動収入計	5,917,586
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(調査費用等)	638,000
事業費支出計	638,000
管理費支出	
一般管理費	4,452,098
その他管理費	0
管理費支出計	4,452,098
事業活動支出計	5,090,098
事業活動収支差額	827,488
投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
受取利息	28
投資活動収入計	28
2. 投資活動支出	
投資活動支出計	0
投資活動収支差額	28
財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	
理事借入金	0
財務活動収入計	0
2. 財務活動支出	
財務活動支出計	0
財務活動収支差額	0
前期繰越収支差額	2,640,873
次期繰越収支差額	3,468,389

一般管理費内訳書

自 令和3年 3月 1日
至 令和4年 2月28日

単位:円

科 目	令和3年度決算
一般管理費	
給与手当	159,000
業務委託費	1,422,300
広告費	379,077
会議費	3,500
通信費	520,622
備品消耗品費	350,900
諸会費	3,000
支払手数料	362,680
地代家賃	120,000
租税公課	81,148
支払報酬料	1,049,871
一般管理費計	4,452,098

貸借対照表

令和4年2月28日現在

単位:円

借方科目	残高	貸方科目	残高
資産の部		負債の部	
1. 流動資産		2. 流動負債	
現金	10,966	未払金	192,000
普通預金	2,659,808	預り金	3,879
未収入金	993,494		
2. 固定資産		正味財産の部	
		設立前団体受入金	2,569,367
		一般正味財産	899,022
資産合計	3,664,268	負債・正味財産合計	3,664,268

財産目録

令和4年2月28日現在

単位:円

科目	用途等	残高
(資産)		
現金		10,966
普通預金	三菱UFJ銀行	391,226
	りそな銀行	1,007,440
	ゆうちょ銀行	11,152
	三菱UFJ銀行	1,249,990
未収入金	アフラック支援電話相談事業	905,494
	ハルティスファーマ(株)講演料	55,000
	中外製薬(株)講演料	33,000
資産合計		3,664,268
(負債)		
未払金	ほっとコール謝金等	192,000
預り金	税理士源泉所得税	3,879
負債合計		195,879
正味財産合計		3,468,389