

決算報告書

2020 年度

自 2020年 08月01日

至 2021年 07月31日

一般社団法人RAF

流山市東深井457-1-102

貸借対照表

2021年07月31日 現在

一般社団法人RAF

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,723,597	【流動負債】	1,575,960
現金及び預金	352,097	役員借入金	1,500,000
立替金	1,020,000	未払法人税等	70,000
未収入金	351,500	預り金	5,960
【固定資産】	1	【固定負債】	6,600,000
有形固定資産	1	長期借入金	6,600,000
車両運搬具	1	負債の部合計	8,175,960
		純 資 産 の 部	
		【社員資本】	-6,452,362
		基金	1,400,000
		利益剰余金	-7,852,362
		その他利益剰余金	-7,852,362
		繰越利益剰余金	-7,852,362
		純資産の部合計	-6,452,362
資産の部合計	1,723,598	負債及び純資産の部合計	1,723,598

正味財産増減計算書内訳表

自 2020年8月1日 ~ 至 2021年7月31日 まで

(単位:円)

科 目		金額	
大科目	中科目		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益		662,102	
受取利息配当金		32	
経常収益計			662,134
(2) 経常費用			
事業費			
	給料手当	130,000	
	福利厚生費	11,334	
	業務委託費	11,000	
	会議費	518	
	交際費	3,992	
	旅費交通費	17,869	
	通信運搬費	8,764	
	消耗品費	11,886	
	保険料	58,430	
	租税公課	83,100	
	支払手数料	5,390	342,283
管理費			
	給料手当	385,000	
	福利厚生費	3,510	
	交際費	17,120	
	旅費交通費	39,340	
	通信運搬費	138,653	
	消耗品費	473,915	
	修繕費	78,010	
	水道光熱費	94,980	
	地代家賃	444,000	
	保険料	18,010	
	租税公課	45,500	
	支払手数料	66,660	
	支払利息	163,897	
	雑費	4,170	
	減価償却費	29,166	
	繰延資産償却(販)	195,496	2,197,427
経常費用計			2,539,710
当期経常増減額			-1,877,576
税引前当期一般正味財産増減額			-1,877,576
法人税等	法人税等		70,000
前期繰越正味財産増減額			-5,904,786
税引後当期一般正味財産増減額			-1,947,576
次期繰越正味財産			-7,852,362

個別注記表

2020年08月01日 ~ 2021年07月31日

一般社団法人RAF

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

① 計算書類及びその附属明細書の作成基準

一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して作成している。

② 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

法人税法の規定による定率法。ただし、建物、建物附属設備、構築物に関しては定額法。

(2) 無形固定資産

定額法

2. 貸借対照表に関する注記

① 理事及び監事に対する金銭債権及び金銭債務

理事に対する金銭債務：1,500,000円

② 有形固定資産の減価償却累計額 49,999円

③ 基金及び代替基金

基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 131 条に規定する基金であり、代替基金は同法第 144 条第 1 項の規定により計上された代替基金である。