

決算報告書

第 2 期

自 平成31年01月01日

至 令和1年 12月31日

一般社団法人子ども電話・童神

福岡市博多区美野島三丁目20番42号

貸借対照表

令和1年12月31日 現在

一般社団法人子ども電話・童神

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	3,077	【流動負債】	226,411
現金及び預金	3,077	短期借入金	222,327
【繰延資産】	135,144	預り金	4,084
創立費	135,144	負債の部合計	226,411
		純資産の部	
		【株主資本】	-88,190
		利益剰余金	-88,190
		その他利益剰余金	-88,190
		繰越利益剰余金	-88,190
		純資産の部合計	-88,190
資産の部合計	138,221	負債及び純資産の部合計	138,221

損益計算書

平成31年01月01日 ~ 令和1年12月31日

一般社団法人子ども電話・童神

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
募 金 収 入	1,395,818	
売 上 高 計		1,395,818
売 上 総 利 益		1,395,818
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		1,415,134
営 業 利 益		-19,316
経 常 利 益		-19,316
税 引 前 当 期 純 利 益		-19,316
当 期 純 利 益		-19,316

販売費及び一般管理費内訳書

平成31年01月01日 ~ 令和1年12月31日

一般社団法人子ども電話・童神

(単位： 円)

科 目	金 額	
外 注 費	256,500	
広 告 宣 伝 費	66,000	
接 待 交 際 費	143,151	
旅 費 交 通 費	431,940	
通 信 費	64,554	
消 耗 品 費	291,133	
支 払 手 数 料	5,925	
租 税 公 課	335	
支 払 報 酬 料	86,400	
繰 延 資 産 償 却 (販)	33,786	
印 刷 費	27,850	
施 設 使 用 料	7,560	
販 売 管 理 費 計		1,415,134

株主資本等変動計算書

平成31年01月01日～令和1年12月31日

一般社団法人子ども電話・童神

(単位：円)

当 期 首 残 高	株主資本										新株予約権	純資産合計							
	資本金		資本剰余金			利益剰余金			自己株式				計	評価・換算 差額等					
	新株式 申込証拠金	資本準備金	資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	利益準備金	繰越利益剰余金	自己株式 申込証拠金	自己株式										
当期首残高										-68,874							-68,874		
新株の発行																			
特別償却準備金積立																			
特別償却準備金取崩し																			
剰余金の配当																			
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立																			
当期純利益																			-19,316
自己株式の取得																			
株主資本以外(純額)																			
当期変動額																			-19,316
当期末残高																			-88,190

個 別 注 記 表

平成31年01月01日 ~ 令和1年12月31日

一般社団法人子ども電話・童神

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により計上しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(a) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。