

# 決算報告書

第 3 期

自 令和2年 01月01日

至 令和2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2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】	5,227	【流動負債】	452,323
現金及び預金	5,227	短期借入金	381,323
【繰延資産】	135,144	未払法人税等	71,000
創立費	135,144	負債の部合計	452,323
		純資産の部	
		【株主資本】	-311,952
		利益剰余金	-311,952
		その他利益剰余金	-311,952
		繰越利益剰余金	-311,952
		純資産の部合計	-311,952
資産の部合計	140,371	負債及び純資産の部合計	140,371

# 損益計算書

令和2年01月01日 ~ 令和2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	134,500	
売 上 高 計		134,500
売 上 総 利 益		134,500
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		835,593
営 業 利 益		-701,093
【営業外収益】		
雑 収 入	548,331	
営 業 外 収 益 計		548,331
経 常 利 益		-152,762
税 引 前 当 期 純 利 益		-152,762
【法人税等】		
法 人 税 等	71,000	
法 人 税 等 計		71,000
当 期 純 利 益		-223,762

# 販売費及び一般管理費内訳書

令和2年01月01日 ～ 令和2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	126,828
広 告 宣 伝 費	118,960
接 待 交 際 費	52,652
旅 費 交 通 費	227,540
通 信 費	133,058
消 耗 品 費	137,535
支 払 手 数 料	5,220
支 払 報 酬 料	33,000
印 刷 費	800
販 売 管 理 費 計	835,593



# 個 別 注 記 表

令和2年01月01日 ～ 令和2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。