

決算報告書

(第 3 期)

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3年 9月30日

一般社団法人産業保健協議会

貸借対照表

令和 3年 9月30日 現在

一般社団法人産業保健協議会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	7,438,199	【流動負債】	369,344
現金及び預金	7,438,199	未払金	182,155
		預り金	9,189
		仮受金	178,000
		【固定負債】	9,000,000
		長期借入金	9,000,000
		負債の部合計	9,369,344
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-1,931,145
		利益剰余金	-1,931,145
		その他利益剰余金	-1,931,145
		繰越利益剰余金	-1,931,145
		純資産の部合計	-1,931,145
資産の部合計	7,438,199	負債及び純資産合計	7,438,199

損 益 計 算 書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3年 9月30日

一般社団法人産業保健協議会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
研 修 会 収 入	2,150,000	
売 上 高 合 計		2,150,000
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	297,000	
合 計	297,000	
製 品 売 上 原 価		297,000
売 上 原 価		297,000
売 上 総 利 益 金 額		1,853,000
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		1,615,643
営 業 利 益 金 額		237,357
【営業外収益】		
受 取 利 息	74	
営 業 外 収 益 合 計		74
【営業外費用】		
支 払 利 息	52,451	
営 業 外 費 用 合 計		52,451
経 常 利 益 金 額		184,980
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		184,980
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
法 人 税 等		11
当 期 純 利 益 金 額		114,969

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3年 9月30日

一般社団法人産業保健協議会

(単位： 円)

科 目	金 額	
外 注 費	132,000	
接 待 交 際 費	139,154	
会 議 費	570,910	
通 信 費	63,319	
消 耗 品 費	1,735	
事 務 用 消 耗 品 費	15,675	
支 払 手 数 料	181,150	
租 税 公 課	11,200	
支 払 報 酬 料	500,500	
販売費及び一般管理費合計		1,615,643

製造原価報告書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3年 9月30日

一般社団法人産業保健協議会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【製造経費】		
支 払 報 酬 料	297,000	
製 造 経 費 合 計		297,000
総 製 造 費 用		297,000
合 計		297,000
当 期 製 品 製 造 原 価		297,000