

第 2 期

決 算 報 告 書

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月31日

住 所 函館市旭町6番14号

一般社団法人

商 号 Blue Commons Japan

代表理事 菅 原 雅 仁

貸 借 対 照 表

令和 4 年 7 月 3 1 日 現在

(単位：円)

(非収益事業会計)

資 産 の 部	資 産 の 部	負 債 の 部	負 債 の 部
I【流動資産】【	100,104,530】	I【流動負債】【	100,300,000】
現 金	103,530	支 払 手 形	0
預 金	100,001,000	買 掛 金	0
売 掛 金	0	短 期 借 入 金	300,000
前 払 費 用	0	未 払 金	0
未 収 入 金	0	未 払 法 人 税 等	0
他 会 計 短 期 貸 付 金	0	未 払 費 用	0
仮 払 金	0	預 り 金	0
		前 受 金	100,000,000
II【固定資産】【	0】	II【固定負債】【	0】
(有形固定資産)(0)	長 期 仮 受 金	0
建 物	0	長 期 借 入 金	0
構 築 物	0		
機 械 ・ 装 置	0	負債の部合計	100,300,000
車 輛 運 搬 具	0		
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	0		
一 括 償 却 資 産	0		
(無形固定資産)(0)	正 味 財 産 の 部	
電 話 加 入 権	0	【一般正味財産】【	△ 195,470】
		一 般 正 味 財 産	△ 195,470
(投資等)(0)	(当期正味財産増減額)(△ 5,400)
出 資 金	0		
保 險 積 立 金	0		
長 期 前 払 費 用	0		
III【繰延資産】【	0】		
創 業 費	0		
開 業 費	0		
資産の部合計	100,104,530	正味財産の部合計	△ 195,470
		負債正味財産の部合計	100,104,530

正味財産増減計算書

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月 31日

(単位：円)

(非収益事業会計)

I 正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

①会費収入		
②助成金収入		64,030,000
③受取地方公共団体補助金		0
④受取利息		0
⑤雑収益		54,000
経常収益計		<u>64,084,000</u>

(2) 経常費用

①事業費		
委託費	64,030,000	
賃借料	0	
減価償却費	0	
雑費	0	64,030,000
②管理費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
租税公課	6,600	
通信運搬費	0	
消耗品費	0	
印刷製本費	0	
賃借料	0	
支払手数料	52,800	
雑費	0	59,400
経常費用計		<u>64,089,400</u>

当期一般正味財産増減額	<u>△ 5,400</u>
一般正味財産期首残高	<u>△ 190,070</u>
一般正味財産期末残高	<u>△ 195,470</u>

II 正味財産期末残高	<u><u>△ 195,470</u></u>
-------------	-------------------------