

第9期

財 務 諸 表

自：令和 1年10月 1日
至：令和 1年12月11日

〒116-0002
東京都荒川区荒川4-25-8-603

一般社団法人 Live on

理事長 尾角 光美

貸借対照表
令和 1年 12月 11日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,624,356	4,208,347	3,416,009
未収金	744,298	572,818	171,480
たな卸資産	649,149	614,356	34,793
貯蔵品	8,210	8,378	168
前払金	91,239	136,858	45,619
流動資産合計	9,117,252	5,540,757	3,576,495
2. 固定資産			0
(1)基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	9,117,252	5,540,757	3,576,495
負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	308,398	47,052	261,346
未払法人税等	11,600	70,000	58,400
預り金	76,558	10,753	65,805
流動負債合計	396,556	127,805	268,751
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	396,556	127,805	268,751
正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	8,720,696	5,412,952	3,307,744
正味財産合計	8,720,696	5,412,952	3,307,744
負債及び正味財産合計	9,117,252	5,540,757	3,576,495

貸借対照表内訳表
令和 1年 12月 11日 現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	7,624,356	0	7,624,356
未収金	457,172	0	287,126	0	744,298
たな卸資産	649,149	0	0	0	649,149
貯蔵品	0	0	8,210	0	8,210
前払金	0	0	91,239	0	91,239
流動資産合計	1,106,321	0	8,010,931	0	9,117,252
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	1,106,321	0	8,010,931	0	9,117,252
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	288,198	0	20,200	0	308,398
未払法人税等	0	0	11,600	0	11,600
預り金	0	0	76,558	0	76,558
流動負債合計	288,198	0	108,358	0	396,556
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	288,198	0	108,358	0	396,556
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	818,123	0	7,902,573	0	8,720,696
正味財産合計	818,123	0	7,902,573	0	8,720,696
負債及び正味財産合計	1,106,321	0	8,010,931	0	9,117,252

正味財産増減計算書

令和 1年 10月 1日 から令和 1年 12月 11日 まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
賛助会員受取会費	281,000	1,264,888	983,888
事業収益			0
書籍販売事業収入	219,506	1,120,951	901,445
講演会収入	6,272,280	9,887,390	3,615,110
委託事業収入	0	203,319	203,319
その他の事業収入	0	2,296,607	2,296,607
事業収益計	6,491,786	13,508,267	7,016,481
受取補助金等			0
受取地方公共団体補助金	0	659,000	659,000
受取寄付金			0
受取寄付金	390,130	688,560	298,430
雑収益			0
受取利息	3	28	25
雑収益	100,205	30,000	70,205
雑収益計	100,208	30,028	70,180
経常収益計	7,263,124	16,150,743	8,887,619
(2) 経常費用			0
事業費			0
期首たな卸高	614,356	363,689	250,667
仕入高	124,400	324,368	199,968
期末たな卸高	649,149	614,356	34,793
給料手当	1,047,585	3,164,423	2,116,838
法定福利費	22,641	115,855	93,214
旅費交通費	801,632	2,744,558	1,942,926
通信運搬費	75,482	200,670	125,188
消耗品費	76,275	263,621	187,346
修繕費	0	0	0
印刷製本費	419,780	830,968	411,188
光熱水料費	52,391	231,813	179,422
賃借料	382,020	2,370,640	1,988,620
保険料	0	0	0
諸謝金	228,440	1,062,067	833,627
租税公課	0	8,879	8,879
委託費	231,713	708,191	476,478
広告宣伝費	5,328	850,634	845,306
研修費	0	29,000	29,000
補助金返還金	0	218,000	218,000
雑費	8,392	95,580	87,188
事業費計	3,441,286	12,968,600	9,527,314
管理費			0
役員報酬	200,000	474,000	274,000
給料手当	38,878	141,125	102,247
法定福利費	5,661	28,964	23,303
会議費	0	0	0
交際費	16,754	0	16,754
旅費交通費	6,861	28,008	21,147
通信運搬費	6,369	31,493	25,124
消耗品費	3,517	10,575	7,058
修繕費	0	0	0
印刷製本費	49,540	50	49,490
光熱水料費	13,098	57,954	44,856
保険料	0	0	0
諸謝金	0	9,000	9,000
租税公課	0	1,321	1,321
外注委託費	14,623	41,057	26,434
地代家賃	80,000	520,000	440,000
広告宣伝費	1,662	212,659	210,997
支払手数料	43,304	98,491	55,187
新聞図書費	15,275	4,707	10,568
雑費	6,952	8,899	1,947

管理費計	502,494	1,668,303	1,165,809
経常費用計	3,943,780	14,636,903	10,693,123
評価損益等調整前当期経常増減額	3,319,344	1,513,840	1,805,504
当期経常増減額	3,319,344	1,513,840	1,805,504
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,319,344	1,513,840	1,805,504
法人税、住民税及び事業税	11,600	70,003	58,403
当期一般正味財産増減額	3,307,744	1,443,837	1,863,907
一般正味財産期首残高	5,412,952	3,969,115	1,443,837
一般正味財産期末残高	8,720,696	5,412,952	3,307,744
指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	8,720,696	5,412,952	3,307,744

正味財産増減計算書内訳表
令和 1年 10月 1日 から令和 1年 12月 11日 まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	自殺予防	グリーンサポート	遺児支援	共通	小計				
一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	281,000	0	281,000
事業収益									
書籍販売事業収入	10,441	209,065	0	0	219,506	0	0	0	219,506
講演会収入	192,270	6,080,010	0	0	6,272,280	0	0	0	6,272,280
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	202,711	6,289,075	0	0	6,491,786	0	0	0	6,491,786
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	390,130	0	390,130
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	3	0	3
雑収益	0	0	0	0	0	0	100,205	0	100,205
雑収益計	0	0	0	0	0	0	100,208	0	100,208
経常収益計	202,711	6,289,075	0	0	6,491,786	0	771,338	0	7,263,124
(2) 経常費用									
事業費									
期首たな卸高	44,640	569,716	0	0	614,356	0	0	0	614,356
仕入高	0	124,400	0	0	124,400	0	0	0	124,400
期末たな卸高	36,000	613,149	0	0	649,149	0	0	0	649,149
給料手当	83,141	930,629	33,815	0	1,047,585	0	0	0	1,047,585
法定福利費	1,811	20,151	679	0	22,641	0	0	0	22,641
旅費交通費	52,734	670,655	78,243	0	801,632	0	0	0	801,632
通信運搬費	2,038	35,948	37,496	0	75,482	0	0	0	75,482
消耗品費	3,754	68,111	4,410	0	76,275	0	0	0	76,275
印刷製本費	15,853	394,902	9,025	0	419,780	0	0	0	419,780
光熱水料費	4,191	46,628	1,572	0	52,391	0	0	0	52,391
賃借料	25,600	346,820	9,600	0	382,020	0	0	0	382,020
諸謝金	71,774	156,666	0	0	228,440	0	0	0	228,440
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	18,537	206,224	6,952	0	231,713	0	0	0	231,713
広告宣伝費	426	4,742	160	0	5,328	0	0	0	5,328
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	550	7,592	250	0	8,392	0	0	0	8,392
事業費計	289,049	2,970,035	182,202	0	3,441,286	0	0	0	3,441,286
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	38,878	0	38,878
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,661	0	5,661

交際費			0	0	0	0	16,754		16,754
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	6,861	0	6,861
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	6,369	0	6,369
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,517	0	3,517
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	49,540	0	49,540
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	13,098	0	13,098
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注委託費	0	0	0	0	0	0	14,623	0	14,623
地代家賃	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	1,662	0	1,662
支払手数料	0	0	0	0	0	0	43,304	0	43,304
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	15,275	0	15,275
雑費	0	0	0	0	0	0	6,952	0	6,952
管理費計	0	0	0	0	0	0	502,494	0	502,494
経常費用計	289,049	2,970,035	182,202	0	3,441,286	0	502,494	0	3,943,780
評価損益等調整前当期経常増減額	86,338	3,319,040	182,202	0	3,050,500	0	268,844	0	3,319,344
当期経常増減額	86,338	3,319,040	182,202	0	3,050,500	0	268,844	0	3,319,344
2. 経常外増減の部					0				
(1) 経常外収益					0				
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	86,338	3,319,040	182,202	0	3,050,500	0	268,844	0	3,319,344
他会計振替額	147,035	1,635,763	55,138	4,878,717	3,040,781		3,040,781		
税引前当期一般正味財産増減額	60,697	4,954,803	127,064	4,878,717	9,719	0	3,309,625	0	3,319,344
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	11,600	0	11,600
当期一般正味財産増減額	60,697	4,954,803	127,064	4,878,717	9,719	0	3,298,025	0	3,307,744
一般正味財産期首残高	695,507	31,839,995	1,977,417	29,749,681	808,404	0	4,604,548	0	5,412,952
一般正味財産期末残高	756,204	36,794,798	2,104,481	34,628,398	818,123	0	7,902,573	0	8,720,696
指定正味財産増減の部					0				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	756,204	36,794,798	2,104,481	34,628,398	818,123	0	7,902,573	0	8,720,696
					0				

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法による原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却方法

定率法を採用しています。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理

税込経理方式を採用しています。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	199,584	199,584	0
	199,584	199,584	0

法人名：一般社団法人 Live On

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	什器備品	0	0	0	0
	その他固定資産計	0	0	0	0

財 産 目 録
令和 1年 12月 11日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金	手元現金	運転資金として	122,620	
	当座預金	ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	759,401	
	普通預金	三井住友銀行/町屋支店	運転資金として	5,043,860	
	未収金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,697,475	
		東京東信用金庫/荒川支店	運転資金として	1,000	
		講演料(山陽教区備後組同朋の会他)	公益目的事業の資金として	449,230	
		賛助会費	運転資金として	281,000	
	たな卸資産	書籍販売(田所、浦野)	公益目的事業の資金として	7,942	
		荒川税務署	源泉所得税過誤納	6,126	
	貯蔵品	書籍	公益目的事業及び法人会計にまたがる共有資産	649,149	
商品券		運転資金として	3,000		
前払金	切手	公益目的事業及び法人会計にまたがる共有資産	4,410		
	印紙	公益目的事業及び法人会計にまたがる共有資産	800		
	顧客管理システム使用料(2020.1~2020.6)	公益目的事業及び法人会計にまたがる共有資産	91,239		
流動資産合計				9,117,252	
(固定資産)					
その他固定資産	什器備品	パソコン1台	公益目的事業及び法人会計にまたがる共有資産	0	
固定資産合計				0	
資産合計				9,117,252	
(流動負債)					
	未払金		旅費交通費	187,905	
			通信運搬費	37,264	
			消耗品費	14,429	
			諸謝金	54,700	
			広告宣伝費	330	
			雑費	5,380	
			通信運搬費(管理費)	7,116	
	預り金	荒川税務署	源泉所得税	61,740	
			荒川年金事務所	社会保険料	13,818
			荒川都税事務所	法人住民税	11,600
未払法人税等					
流動負債合計				395,556	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				395,556	
正味財産				8,720,696	