

貸借対照表

2021年 2月28日現在

形成外科キャンペーン積立金特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,257,188	0	8,257,188
流動資産合計	8,257,188	0	8,257,188
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	8,257,188	0	8,257,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	220,000		220,000
流動負債合計	220,000	0	220,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	220,000	0	220,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	8,037,188	0	8,037,188
正味財産合計	8,037,188	0	8,037,188
負債及び正味財産合計	8,257,188	0	8,257,188

正味財産増減計算書

2020年 3月 1日から2021年 2月28日まで

形成外科キャンペーン積立金特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑収益	42	0	42
受取利息	42	0	42
他会計からの繰入金	10,361,624	0	10,361,624
他会計からの繰入金	10,361,624	0	10,361,624
経常収益計	10,361,666	0	10,361,666
(2) 経常費用			
事業費	2,323,048	0	2,323,048
形成外科キャンペーン事業費	2,323,048	0	2,323,048
管理費	1,430	0	1,430
雑費	1,430	0	1,430
経常費用計	2,324,478	0	2,324,478
当期経常増減額	8,037,188	0	8,037,188
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,037,188	0	8,037,188
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	8,037,188	0	8,037,188
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	8,037,188	0	8,037,188

財務諸表に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理について
税込方式を採用している。

2. 担保に供している資産

該当事項なし。

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

該当事項なし。

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

該当事項なし。

5. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

6. 満期保有目的の債権の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

該当事項なし。

7. 基金および代替基金の増減額およびその残高

該当事項なし。

8. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

9. 重要な後発事象

該当事項なし。

10. その他

該当事項なし。

収支計算書

2020年 3月 1日から2021年 2月28日まで

形成外科キャンペーン積立金特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
雑収入	0	42	-42
受取利息収入	0	42	-42
他会計からの繰入金収入	10,361,624	10,361,624	0
一般会計からの繰入金収入	10,361,624	10,361,624	0
事業活動収入計	10,361,624	10,361,666	-42
2. 事業活動支出			
事業費支出	5,000,000	2,323,048	2,676,952
形成外科キャンペーン事業支出	5,000,000	2,323,048	2,676,952
管理費	10,000	1,430	8,570
雑支出	10,000	1,430	8,570
事業活動支出計	5,010,000	2,324,478	2,685,522
事業活動収支差額	5,351,624	8,037,188	-2,685,564
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
	0	0	0
当期収支差額	5,351,624	8,037,188	-2,685,564
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	5,351,624	8,037,188	-2,685,564

財産目録

2021年 2月28日現在

形成外科キャンペーン積立金特別会計

(単位:円)

科目		合計
(流動資産)		
	普通預金	8,257,188
	りそな銀行早稲田支店	220,000
	三菱UFJ銀行新宿支店	8,037,188
流動資産合計		8,257,188
(固定資産)		
固定資産合計		0
資産合計		8,257,188
(流動負債)		
	預り金	220,000
流動負債合計		220,000
(固定負債)		
固定負債合計		0
負債合計		220,000
正味財産		8,037,188