

正味財産増減計算書内訳表

平成31年3月31日現在

					(単位：円)
勘定科目	公益事業	共益事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 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	4,216,000	0	4,216,000	0	8,432,000
受取会費	4,196,000	0	4,196,000	0	8,392,000
受取賛助会費	20,000	0	20,000	0	40,000
事業収益	2,039,380	25,540	0	0	2,064,920
受取補助金等	180,000	0	1,590,600	0	1,770,600
受取利息	0	0	577	0	577
雑収益	20,000	0	309,249	0	329,249
経常収益計	6,455,380	25,540	6,116,426	0	12,597,346
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	1,293,960	161,745	0	0	1,455,705
福利厚生費	63,934	190,914	0	0	254,848
旅費交通費	1,224,211	198,054	0	0	1,422,265
通信運搬費	135,986	30,996	0	0	166,982
消耗什器備品費	56,138	0	0	0	56,138
消耗品費	52,357	4,161	0	0	56,518
印刷製本費	858,291	0	0	0	858,291
賃借料	391,951	5,400	0	0	397,351
保険料	728	0	0	0	728
諸謝金	1,226,467	0	0	0	1,226,467
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	79,565	1,512	0	0	81,077
支払会費	36,500	0	0	0	36,500
活動費	191,500	0	0	0	191,500
会議費	53,740	0	0	0	53,740
広告宣伝費	108,972	0	0	0	108,972
研修費	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
雑費	122,463	11,600	0	0	134,063
事業費計	5,896,763	604,382	0	0	6,501,145
管理費					
給与手当	0	0	161,745	0	161,745
福利厚生費	0	0	93,095	0	93,095
旅費交通費	0	0	379,614	0	379,614
通信運搬費	0	0	332,849	0	332,849
消耗什器備品費	0	0	137,942	0	137,942
消耗品費	0	0	192,444	0	192,444
印刷製本費	0	0	476,559	0	476,559
賃借料	0	0	746,378	0	746,378
保険料	0	0	117,700	0	117,700
水道光熱費	0	0	10,670	0	10,670
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	331,704	0	331,704
活動費	0	0	6,500	0	6,500
会議費	0	0	44,209	0	44,209
租税公課	0	0	1,371	0	1,371
広告宣伝費	0	0	440,400	0	440,400
研修費	0	0	0	0	0
支払会費	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	431,186	0	431,186
修繕費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	417,114	0	417,114
雑費	0	0	34,592	0	34,592
管理費計	0	0	4,356,072	0	4,356,072
経常費用計	5,896,763	604,382	4,356,072	0	10,857,217
当期経常増減額	558,617	△578,842	1,760,354	0	1,740,129
2. 経常外増減の部	—	—	—	—	0
(1) 他会計振替額	—	—	—	—	0
当期一般正味財産増減額	558,617	△578,842	1,760,354	0	1,740,129
一般正味財産期首残高	△10,976,951	△6,201,012	31,736,102	0	14,558,139
一般正味財産期末残高	△10,418,334	△6,779,854	33,496,456	0	16,298,268
II 指定正味財産増減の部	—	—	—	—	—
III 正味財産期末残高	△10,418,334	△6,779,854	33,496,456	0	16,298,268

貸借対照表
平成31年3月31日現在

				(単位：円)
科目	当年度	前年度	増減	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金及び預金	9,587,850	8,435,826		1,152,024
現金	67,595	143,095		△ 75,500
普通預金	9,520,255	8,292,731		1,227,524
未収会費	0	0		0
貯蔵品	200,000	0		200,000
仮払金	0	0		0
流動資産合計	9,787,850	8,435,826		1,352,024
2. 固定資産				
特定資産	12,000,000	11,000,000		1,000,000
公益目的事業積立金	12,000,000	11,000,000		1,000,000
その他固定資産	682,883	1,099,997		△ 417,114
什器備品	356,887	448,007		△ 91,120
一括償却資産	325,996	651,990		△ 325,994
固定資産合計	12,682,883	12,099,997		582,886
資産合計	22,470,733	20,535,823		1,934,910
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0		0
前受金	6,123,000	5,925,000		198,000
預り金	49,465	52,684		△ 3,219
流動負債合計	6,172,465	5,977,684		194,781
負債合計	6,172,465	5,977,684		194,781
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	16,298,268	14,558,139		1,740,129
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		0
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(11,000,000)		(1,000,000)
正味財産合計	16,298,268	14,558,139		1,740,129
負債・正味財産合計	22,470,733	20,535,823		1,934,910

財産目録

平成31年3月31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	手許現金	小口資金。		67,595
普通預金	普通預金 福井銀行 新田塚支店	運転資金。		9,520,255
未収会費		期末現在未回収の会費。		0
貯蔵品		クオカード40枚		200,000
仮払金		期末現在処理が確定していないもの		0
流動資産合計				9,787,850
(固定資産)				
公益目的事業積立金	定期預金 福井銀行			12,000,000
什器備品	プロジェクター			356,887
一括償却資産	ノートパソコン			325,996
固定資産合計				12,682,883
資産合計				22,470,733
(流動負債)				
未払金	物品購入等の未払			0
前受金		H31年度会費		6,123,000
預り金	源泉税等の預り金	諸謝金等の源泉所得税の預り		49,465
流動負債合計				6,172,465
負債合計				6,172,465
正味財産				16,298,268