

平成30年度 正味財産増減決算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

【新潟・白根地区協会】

(単位：円)

	平成30年度		増減 (B - A)	平成30年度事業別内訳		
	予算(A)	決算(B)		公益目的事業	その他の事業	法人会計
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	1,720,000	1,495,800	▲ 224,200	1,495,800	0	0
会員受取会費	1,720,000	1,495,800	▲ 224,200	1,495,800	0	0
事業収益	836,000	807,777	▲ 28,223	807,777	0	0
電話応対競技会収益	396,000	463,488	67,488	463,488	0	0
セミナー収益(公1)	440,000	344,289	▲ 95,711	344,289	0	0
セミナー収益(公2)	0	0	0	0	0	0
セミナー収益(他)	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	9	9	0	0	9
内部取引収益	0	0	0	0	0	0
上部費収益	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,556,000	2,303,586	▲ 252,414	2,303,577	0	9
(2) 経常費用						
事業費	1,583,000	1,311,495	▲ 271,505	1,241,643	69,852	0
電話応対競技会費	574,000	472,443	▲ 101,557	472,443	0	0
セミナー費(公1)	689,000	769,200	80,200	769,200	0	0
セミナー費(公2)	310,000	0	▲ 310,000	0	0	0
セミナー費(他)	0	0	0	0	0	0
ネット情報提供費	0	0	0	0	0	0
組織強化費	10,000	69,852	59,852	0	69,852	0
管理費	388,000	480,446	92,446	0	0	480,446
会議費	278,000	364,379	86,379	0	0	364,379
諸経費	110,000	82,238	▲ 27,762	0	0	82,238
減価償却費	0	33,829	33,829	0	0	33,829
表彰費	0	0	0	0	0	0
内部取引支出	463,909	485,723	21,814	0	0	485,723
上部費支出	0	0	0	0	0	0
運営資金支出	347,109	410,165	63,056	0	0	410,165
法人税分担支出	0	0	0	0	0	0
消費税分担支出	116,800	75,558	▲ 41,242	0	0	75,558
その他	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,434,909	2,277,664	▲ 157,245	1,241,643	69,852	966,169
当期経常増減額	121,091	25,922	▲ 95,169	1,061,934	▲ 69,852	▲ 966,160
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	121,091	25,922	▲ 95,169	1,061,934	▲ 69,852	▲ 966,160
一般正味財産期首残高	3,196,336	3,196,336	0	11,196,656	▲ 316,088	▲ 7,684,232
一般正味財産期末残高	3,317,427	3,222,258	▲ 95,169	12,258,590	▲ 385,940	▲ 8,650,392
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	3,317,427	3,222,258	▲ 95,169	12,258,590	▲ 385,940	▲ 8,650,392

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
資産の部			
流動資産			
現金預金	601,229	578,218	23,011
前払金	28,140	214,520	▲ 186,380
立替金	0	0	0
棚卸資産	412	6,106	▲ 5,694
仮払消費税	0	0	0
内部貸付金	2,558,646	2,341,202	217,444
その他の固定資産	33,831	67,660	▲ 33,829
資産合計	3,222,258	3,207,706	14,552
負債の部			
流動負債			
預り金	0	11,370	▲ 11,370
前受金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
内部借入金	0	0	0
負債合計	0	11,370	▲ 11,370
正味財産の部			
正味財産	3,196,336	2,578,347	617,989
(うち当期正味財産増減額)	25,922	617,989	▲ 592,067
正味財産合計	3,222,258	3,196,336	25,922
負債及び正味財産合計	3,222,258	3,207,706	14,552