

2018年度 正味財産増減決算書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月 31日

(顎南地区協会)

(単位: 円)

勘定科目	2018年度		増減 (B-A)	2018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	209,000	183,600	▲ 25,400	183,600	0	0
会員受取会費	209,000	183,600	▲ 25,400	183,600	0	0
事業収益	213,000	182,909	▲ 30,091	182,909	0	0
電話応対競技会収益			0	0	0	0
セミナー等収益(公1)	74,000	73,649	▲ 351	73,649	0	0
セミナー等収益(公2)	139,000	109,260	▲ 29,740	109,260	0	0
セミナー等収益(他)			0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
内部取引収益	0	0	0	0	0	0
上部費収益			0	0	0	0
その他			0	0	0	0
経常収益計	422,000	366,509	▲ 55,491	366,509	0	0
(2) 経常費用						
事業費	300,000	276,102	▲ 23,898	188,132	87,970	0
電話応対競技会費	6,000	5,223	▲ 777	5,223	0	0
セミナー等費(公1)	74,000	73,649	▲ 351	73,649	0	0
セミナー等費(公2)	139,000	109,260	▲ 29,740	109,260	0	0
セミナー等費(他)	65,000	83,815	18,815	0	83,815	0
ネット情報提供費			0	0	0	0
組織強化費	16,000	4,155	▲ 11,845	0	4,155	0
管理費	53,000	49,235	▲ 3,765	0	0	49,235
会議費	46,000	47,449	1,449	0	0	47,449
諸経費	7,000	1,786	▲ 5,214	0	0	1,786
表彰費	0	0	0	0	0	0
内部取引支出	80,000	80,769	769	0	0	80,769
上部費支出	44,000	0	▲ 44,000	0	0	0
運営資金支出		69,378	69,378	0	0	69,378
法人税分担支出			0	0	0	0
消費税分担支出	15,000	11,391	▲ 3,609	0	0	11,391
その他	21,000	0	▲ 21,000	0	0	0
経常費用計	433,000	406,106	▲ 26,894	188,132	87,970	130,004
当期経常増減額	▲ 11,000	▲ 39,597	▲ 28,597	178,377	▲ 87,970	▲ 130,004
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	▲ 11,000	▲ 39,597	▲ 28,597	178,377	▲ 87,970	▲ 130,004
一般正味財産期首残高	159,359	159,359	0	1,947,394	▲ 702,884	▲ 1,085,151
一般正味財産期末残高	148,359	119,762	▲ 28,597	2,125,771	▲ 790,854	▲ 1,215,155
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	148,359	119,762	▲ 28,597	2,125,771	▲ 790,854	▲ 1,215,155

貸借対照表

2019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	74,339	61,549	12,790
	現金預金			
	前払金			0
	内部貸付金(本部預け金)	45,423	97,810	▲ 52,387
その他の固定資産			0	
資産合計		119,762	159,359	▲ 39,597
負債の部	流動負債	0	0	0
	未払い金			
	前受金	0	0	0
負債合計		0	0	0
正味財産の部	正味財産	159,359	148,656	10,703
	(うち当期正味財産増減額)	▲ 39,597	10,703	▲ 50,300
	正味財産合計	119,762	159,359	▲ 39,597
負債及び正味財産合計		119,762	159,359	▲ 39,597