

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

【新発田・村上地区協会】

(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	585,000	533,320	▲ 51,680	533,320	0	0
会員受取会費	585,000	533,320	▲ 51,680	533,320	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
電話応対競技会収益	0	0	0	0	0	0
セミナー等収益 (公1)	0	0	0	0	0	0
セミナー等収益 (公2)	0	0	0	0	0	0
セミナー等収益 (他)	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	1	1	0	0	1
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	585,000	533,321	▲ 51,679	533,320	0	1
(2) 経常費用						
事業費	259,000	52,876	▲ 206,124	44,270	8,606	0
電話応対競技会費	61,000	44,270	▲ 16,730	44,270	0	0
セミナー等費 (公1)	0	0	0	0	0	0
セミナー等費 (公2)	190,000	0	▲ 190,000	0	0	0
セミナー等費 (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	8,000	8,606	606	0	8,606	0
管理費	210,000	325,714	115,714	0	0	325,714
会議費	120,000	264,394	144,394	0	0	264,394
諸経費	90,000	61,320	▲ 28,680	0	0	61,320
減価償却費	0	0	0	0	0	0
表彰費	0	0	0	0	0	0
内部取引支出	158,238	171,017	12,779	0	0	171,017
上部費支出	0	0	0	0	0	0
運営資金支出	118,938	141,191	22,253	0	0	141,191
法人税分担支出	0	0	0	0	0	0
消費税分担支出	39,300	29,826	▲ 9,474	0	0	29,826
その他	0	0	0	0	0	0
経常費用計	627,238	549,607	▲ 77,631	44,270	8,606	496,731
当期経常増減額	▲ 42,238	▲ 16,286	25,952	489,050	▲ 8,606	▲ 496,730
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	▲ 42,238	▲ 16,286	25,952	489,050	▲ 8,606	▲ 496,730
一般正味財産期首残高	1,722,655	1,722,655	0	3,796,593	▲ 81,854	▲ 1,992,084
一般正味財産期末残高	1,680,417	1,706,369	25,952	4,285,643	▲ 90,460	▲ 2,488,814
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	1,680,417	1,706,369	25,952	4,285,643	▲ 90,460	▲ 2,488,814

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	90,938	113,865	▲ 22,927
	前払金	0	0	0
	立替金	0	0	0
	棚卸資産	76	5,676	▲ 5,600
	仮払消費税	0	0	0
	内部貸付金	1,615,355	1,603,114	12,241
その他の固定資産	0	0	0	
	資産合計	1,706,369	1,722,655	▲ 16,286
負債の部	流動負債			
	未払い金	0	0	0
	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	0	0
正味財産の部	正味財産	1,722,655	1,427,757	294,898
	(うち当期正味財産増減額)	▲ 16,286	294,898	▲ 311,184
	正味財産合計	1,706,369	1,722,655	▲ 16,286
負債及び正味財産合計		1,706,369	1,722,655	▲ 16,286