

## 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

【佐渡地区協会】

(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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
<b>受取会費</b>	<b>260,000</b>	<b>240,000</b>	<b>▲ 20,000</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
会員受取会費	260,000	240,000	▲ 20,000	240,000	0	0
<b>事業収益</b>	<b>268,000</b>	<b>115,042</b>	<b>▲ 152,958</b>	<b>115,042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
電話応対競技会収益	0	0	0	0	0	0
セミナー等収益(公1)	112,000	0	▲ 112,000	0	0	0
セミナー等収益(公2)	156,000	115,042	▲ 40,958	115,042	0	0
セミナー等収益(他)	0	0	0	0	0	0
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>内部取引収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
上部費収益	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>528,000</b>	<b>355,042</b>	<b>▲ 172,958</b>	<b>355,042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
<b>事業費</b>	<b>327,000</b>	<b>161,896</b>	<b>▲ 165,104</b>	<b>157,073</b>	<b>4,823</b>	<b>0</b>
電話応対競技会費	51,000	42,031	▲ 8,969	42,031	0	0
セミナー等費(公1)	112,000	0	▲ 112,000	0	0	0
セミナー等費(公2)	156,000	115,042	▲ 40,958	115,042	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	4,823	▲ 3,177	0	4,823	0
<b>管理費</b>	<b>173,000</b>	<b>99,922</b>	<b>▲ 73,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,922</b>
会議費	116,000	54,179	▲ 61,821	0	0	54,179
諸経費	57,000	45,743	▲ 11,257	0	0	45,743
減価償却費	0	0	0	0	0	0
<b>表彰費</b>	<b>40,000</b>	<b>33,704</b>	<b>▲ 6,296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,704</b>
<b>内部取引支出</b>	<b>79,130</b>	<b>88,993</b>	<b>9,863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,993</b>
上部費支出	0	0	0	0	0	0
運営資金支出	62,461	74,815	12,354	0	0	74,815
法人税分担支出	0	0	0	0	0	0
消費税分担支出	16,669	14,178	▲ 2,491	0	0	14,178
その他	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>619,130</b>	<b>384,515</b>	<b>▲ 234,615</b>	<b>157,073</b>	<b>4,823</b>	<b>222,619</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 91,130</b>	<b>▲ 29,473</b>	<b>61,657</b>	<b>197,969</b>	<b>▲ 4,823</b>	<b>▲ 222,619</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
<b>(1) 経常外収益</b>						
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>						
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 91,130</b>	<b>▲ 29,473</b>	<b>61,657</b>	<b>197,969</b>	<b>▲ 4,823</b>	<b>▲ 222,619</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>676,596</b>	<b>676,596</b>	<b>0</b>	<b>1,854,785</b>	<b>▲ 59,891</b>	<b>▲ 1,118,298</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>585,466</b>	<b>647,123</b>	<b>61,657</b>	<b>2,052,754</b>	<b>▲ 64,714</b>	<b>▲ 1,340,917</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
<b>当期指定正味財産増減額</b>						
<b>指定正味財産期首残高</b>						
<b>指定正味財産期末残高</b>						
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>585,466</b>	<b>647,123</b>	<b>61,657</b>	<b>2,052,754</b>	<b>▲ 64,714</b>	<b>▲ 1,340,917</b>

## 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
<b>資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	69,684	73,622	▲ 3,938
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
棚卸資産	206	3,266	▲ 3,060
仮払消費税	0	0	0
内部貸付金	577,233	600,528	▲ 23,295
その他の固定資産	0	0	0
<b>資産合計</b>	<b>647,123</b>	<b>677,416</b>	<b>▲ 30,293</b>
<b>負債の部</b>			
流動負債			
未払い金	0	820	▲ 820
前受金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
内部借入金	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>▲ 820</b>
<b>正味財産の部</b>			
正味財産	676,596	616,202	60,394
(うち当期正味財産増減額)	▲ 29,473	60,394	▲ 89,867
<b>正味財産合計</b>	<b>647,123</b>	<b>676,596</b>	<b>▲ 29,473</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>647,123</b>	<b>677,416</b>	<b>▲ 30,293</b>