

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

【阿賀地区協会】

(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	320,000	284,160	▲ 35,840	284,160	0	0
会員受取会費	320,000	284,160	▲ 35,840	284,160	0	0
事業収益	190,000	168,686	▲ 21,314	168,686	0	0
電話対応競技会収益	0	0	0	0	0	0
セミナー収益 (公1)	0	0	0	0	0	0
セミナー収益 (公2)	190,000	168,686	▲ 21,314	168,686	0	0
セミナー収益 (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	510,000	452,847	▲ 57,153	452,846	0	1
(2) 経常費用						
事業費	234,000	204,633	▲ 29,367	199,884	4,749	0
電話対応競技会費	36,000	31,198	▲ 4,802	31,198	0	0
セミナー費 (公1)	0	0	0	0	0	0
セミナー費 (公2)	190,000	168,686	▲ 21,314	168,686	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	8,000	4,749	▲ 3,251	0	4,749	0
管理費	163,000	119,783	▲ 43,217	0	0	119,783
会議費	116,000	81,472	▲ 34,528	0	0	81,472
諸経費	47,000	38,311	▲ 8,689	0	0	38,311
減価償却費	0	0	0	0	0	0
表彰費	40,000	35,000	▲ 5,000	0	0	35,000
内部取引支出	88,822	93,470	4,648	0	0	93,470
上部費支出	0	0	0	0	0	0
運営資金支出	67,322	78,439	11,117	0	0	78,439
法人税分担支出	0	0	0	0	0	0
消費税分担支出	21,500	15,031	▲ 6,469	0	0	15,031
その他	0	0	0	0	0	0
経常費用計	525,822	452,886	▲ 72,936	199,884	4,749	248,253
当期経常増減額	▲ 15,822	▲ 39	15,783	252,962	▲ 4,749	▲ 248,252
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	▲ 15,822	▲ 39	15,783	252,962	▲ 4,749	▲ 248,252
一般正味財産期首残高	894,087	894,087	0	2,638,785	▲ 178,908	▲ 1,565,790
一般正味財産期末残高	878,265	894,048	15,783	2,891,747	▲ 183,657	▲ 1,814,042
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	878,265	894,048	15,783	2,891,747	▲ 183,657	▲ 1,814,042

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	81,489	101,158	▲ 19,669
	前払金	0	0	0
	立替金	0	0	0
	棚卸資産	76	2,722	▲ 2,646
	仮払消費税	0	0	0
	内部貸付金	813,563	790,207	23,356
	その他の固定資産	0	0	0
	資産合計	895,128	894,087	1,041
負債の部	流動負債			
	未払い金	1,080	0	1,080
	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	1,080	0	1,080
正味財産の部	正味財産	894,087	744,752	149,335
	(うち当期正味財産増減額)	▲ 39	149,335	▲ 149,374
	正味財産合計	894,048	894,087	▲ 39
負債及び正味財産合計		895,128	894,087	1,041