

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

【上越地区協会】

(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	685,000	621,230	▲ 63,770	621,230	0	0
会員受取会費	685,000	621,230	▲ 63,770	621,230	0	0
事業収益	650,000	701,584	51,584	701,584	0	0
電話応対競技会収益	345,000	425,544	80,544	425,544	0	0
セミナー等収益(公1)	166,000	166,780	780	166,780	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	0	0
雑収益	0	3	3	0	0	3
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	1,335,000	1,322,817	▲ 12,183	1,322,814	0	3
(2) 経常費用						
事業費	905,000	934,184	29,184	923,723	10,461	0
電話応対競技会費	555,000	647,682	92,682	647,682	0	0
セミナー等費(公1)	166,000	166,781	781	166,781	0	0
セミナー等費(公2)	149,000	109,260	▲ 39,740	109,260	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	35,000	10,461	▲ 24,539	0	10,461	0
管理費	207,000	188,406	▲ 18,594	0	0	188,406
会議費	95,000	115,341	20,341	0	0	115,341
諸経費	112,000	73,065	▲ 38,935	0	0	73,065
表彰費	0	37,778	37,778	0	0	37,778
内部取引支出	212,000	224,023	12,023	0	0	224,023
上部費支出	109,000	0	▲ 109,000	0	0	0
運営資金支出	0	187,341	187,341	0	0	187,341
法人税分担支出	0	0	0	0	0	0
消費税分担支出	51,000	36,682	▲ 14,318	0	0	36,682
その他	52,000	0	▲ 52,000	0	0	0
経常費用計	1,324,000	1,384,391	60,391	923,723	10,461	450,207
当期経常増減額	11,000	▲ 61,574	▲ 72,574	399,091	▲ 10,461	▲ 450,204
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	▲ 61,574	▲ 72,574	399,091	▲ 10,461	▲ 450,204
一般正味財産期首残高	1,364,890	1,364,890	0	5,796,001	▲ 1,513,926	▲ 2,917,185
一般正味財産期末残高	1,375,890	1,303,316	▲ 72,574	6,195,092	▲ 1,524,387	▲ 3,367,389
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	1,375,890	1,303,316	▲ 72,574	6,195,092	▲ 1,524,387	▲ 3,367,389

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	222,711	230,639	▲ 7,928
	現金預金			
	前払金			0
	内部貸付金(本部預け金)	1,080,605	1,134,251	▲ 53,646
その他の固定資産			0	
	資産合計	1,303,316	1,364,890	▲ 61,574
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	1,364,890	1,034,688	330,202
	(うち当期正味財産増減額)	▲ 61,574	330,202	▲ 391,776
	正味財産合計	1,303,316	1,364,890	▲ 61,574
負債及び正味財産合計		1,303,316	1,364,890	▲ 61,574