

## 2019年度 正味財産増減決算書

自 2019年 4月 1日  
至 2020年 3月31日

【新潟・白根地区協会】

(単位：円)

	2019年度		増減 (B - A)	2019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>1,550,000</b>	<b>1,388,320</b>	<b>▲ 161,680</b>	<b>1,388,320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
会員受取会費	1,550,000	1,388,320	▲ 161,680	1,388,320	0	0
<b>事業収益</b>	<b>907,000</b>	<b>881,412</b>	<b>▲ 25,588</b>	<b>881,412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
電話応対競技会収益	333,000	378,150	45,150	378,150	0	0
セミナー収益(公1)	574,000	500,262	▲ 73,738	500,262	0	0
セミナー収益(公2)	0	0	0	0	0	0
セミナー収益(他)	0	0	0	0	0	0
情報誌出版益1	0	3,000	3,000	3,000	0	0
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</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>2,457,000</b>	<b>2,269,742</b>	<b>▲ 187,258</b>	<b>2,269,732</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
<b>事業費</b>	<b>2,274,000</b>	<b>2,134,116</b>	<b>▲ 139,884</b>	<b>2,104,507</b>	<b>29,609</b>	<b>0</b>
電話応対競技会費	927,000	892,063	▲ 34,937	892,063	0	0
セミナー費(公1)	678,000	710,276	32,276	710,276	0	0
セミナー費(公2)	457,000	502,168	45,168	502,168	0	0
セミナー費(他)	173,000	0	▲ 173,000	0	0	0
ネット情報提供費	0	0	0	0	0	0
組織強化費	39,000	26,609	▲ 12,391	0	26,609	0
情報誌出版費1	0	3,000	3,000	0	3,000	0
<b>管理費</b>	<b>408,000</b>	<b>120,517</b>	<b>▲ 287,483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,517</b>
会議費	298,000	5,214	▲ 292,786	0	0	5,214
諸経費	110,000	81,472	▲ 28,528	0	0	81,472
減価償却費	0	33,831	33,831	0	0	33,831
<b>表彰費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>内部取引支出</b>	<b>463,909</b>	<b>533,590</b>	<b>69,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533,590</b>
運営資金支出	347,109	414,330	67,221	0	0	414,330
消費税分担支出	116,800	119,260	2,460	0	0	119,260
<b>経常費用計</b>	<b>3,145,909</b>	<b>2,788,223</b>	<b>▲ 357,686</b>	<b>2,104,507</b>	<b>29,609</b>	<b>654,107</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 688,909</b>	<b>▲ 518,481</b>	<b>170,428</b>	<b>165,225</b>	<b>▲ 29,609</b>	<b>▲ 654,097</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>▲ 688,909</b>	<b>▲ 518,481</b>	<b>170,428</b>	<b>165,225</b>	<b>▲ 29,609</b>	<b>▲ 654,097</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,222,258</b>	<b>3,222,258</b>	<b>0</b>	<b>12,258,590</b>	<b>▲ 385,940</b>	<b>▲ 8,650,392</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>2,533,349</b>	<b>2,703,777</b>	<b>170,428</b>	<b>12,423,815</b>	<b>▲ 415,549</b>	<b>▲ 9,304,489</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>2,533,349</b>	<b>2,703,777</b>	<b>170,428</b>	<b>12,423,815</b>	<b>▲ 415,549</b>	<b>▲ 9,304,489</b>

## 貸借対照表

(2020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	791,266	601,229	190,037
前払金	41,960	28,140	13,820
立替金	0	0	0
棚卸資産	0	412	▲ 412
仮払消費税	0	0	0
内部貸付金	1,870,551	2,558,646	▲ 688,095
その他の固定資産	0	33,831	▲ 33,831
<b>資産合計</b>	<b>2,703,777</b>	<b>3,222,258</b>	<b>▲ 518,481</b>
<b>負債の部</b>			
流動負債			
預り金	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
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>正味財産の部</b>			
正味財産	3,222,258	3,196,336	25,922
(うち当期正味財産増減額)	▲ 518,481	25,922	▲ 544,403
<b>正味財産合計</b>	<b>2,703,777</b>	<b>3,222,258</b>	<b>▲ 518,481</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,703,777</b>	<b>3,222,258</b>	<b>▲ 518,481</b>