

## 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

【新発田・村上地区協会】

(単位：円)

|                      | 2019年度           |                  | 増 減<br>(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>540,000</b>   | <b>480,000</b>   | <b>▲ 60,000</b>  | <b>480,000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 会員受取会費               | 540,000          | 480,000          | ▲ 60,000         | 480,000          | 0                | 0                  |
| <b>事業収益</b>          | <b>0</b>         | <b>2,000</b>     | <b>2,000</b>     | <b>2,000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 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)           | 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                | 2,000            | 2,000            | 2,000            | 0                | 0                  |
| <b>雑収益</b>           | <b>0</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1</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>540,000</b>   | <b>482,001</b>   | <b>▲ 57,999</b>  | <b>482,000</b>   | <b>0</b>         | <b>1</b>           |
| <b>(2) 経常費用</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>事業費</b>           | <b>642,000</b>   | <b>351,198</b>   | <b>▲ 290,802</b> | <b>339,873</b>   | <b>11,325</b>    | <b>0</b>           |
| 電話対応競技会費             | 195,000          | 169,946          | ▲ 25,054         | 169,946          | 0                | 0                  |
| セミナー等費(公1)           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  |
| セミナー等費(公2)           | 246,000          | 169,927          | ▲ 76,073         | 169,927          | 0                | 0                  |
| セミナー等費(他)            | 184,000          | 0                | ▲ 184,000        | 0                | 0                | 0                  |
| ネット情報提供費             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  |
| 組織強化費                | 17,000           | 9,325            | ▲ 7,675          | 0                | 9,325            | 0                  |
| 情報誌出版費1              | 0                | 2,000            | 2,000            | 0                | 2,000            | 0                  |
| <b>管理費</b>           | <b>271,000</b>   | <b>70,465</b>    | <b>▲ 200,535</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>70,465</b>      |
| 会議費                  | 179,000          | 49,000           | ▲ 130,000        | 0                | 0                | 49,000             |
| 諸経費                  | 92,000           | 21,465           | ▲ 70,535         | 0                | 0                | 21,465             |
| 減価償却費                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  |
| <b>表彰費</b>           | <b>40,000</b>    | <b>37,778</b>    | <b>▲ 2,222</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>37,778</b>      |
| <b>内部取引支出</b>        | <b>158,238</b>   | <b>179,450</b>   | <b>21,212</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>179,450</b>     |
| 運営資金支出               | 118,938          | 139,753          | 20,815           | 0                | 0                | 139,753            |
| 消費税分担支出              | 39,300           | 39,697           | 397              | 0                | 0                | 39,697             |
| <b>経常費用計</b>         | <b>1,111,238</b> | <b>638,891</b>   | <b>▲ 472,347</b> | <b>339,873</b>   | <b>11,325</b>    | <b>287,693</b>     |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>▲ 571,238</b> | <b>▲ 156,890</b> | <b>414,348</b>   | <b>142,127</b>   | <b>▲ 11,325</b>  | <b>▲ 287,692</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>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>(2) 経常外費用</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>▲ 571,238</b> | <b>▲ 156,890</b> | <b>414,348</b>   | <b>142,127</b>   | <b>▲ 11,325</b>  | <b>▲ 287,692</b>   |
| <b>一般正味財産期首残高</b>    | <b>1,706,369</b> | <b>1,706,369</b> | <b>0</b>         | <b>4,285,643</b> | <b>▲ 90,460</b>  | <b>▲ 2,488,814</b> |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    | <b>1,135,131</b> | <b>1,549,479</b> | <b>414,348</b>   | <b>4,427,770</b> | <b>▲ 101,785</b> | <b>▲ 2,776,506</b> |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 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           |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>1,135,131</b> | <b>1,549,479</b> | <b>414,348</b>   | <b>4,427,770</b> | <b>▲ 101,785</b> | <b>▲ 2,776,506</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              |
|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 資産の部              | 流動資産          |                  |                  |                  |
|                   | 現金預金          | 149,662          | 90,938           | 58,724           |
|                   | 前払金           | 0                | 0                | 0                |
|                   | 立替金           | 0                | 0                | 0                |
|                   | 棚卸資産          | 615              | 76               | 539              |
|                   | 仮払消費税         | 0                | 0                | 0                |
|                   | 内部貸付金         | 1,399,202        | 1,615,355        | ▲ 216,153        |
|                   | その他の固定資産      | 0                | 0                | 0                |
|                   | <b>資産合計</b>   | <b>1,549,479</b> | <b>1,706,369</b> | <b>▲ 156,890</b> |
| 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                |
|                   | <b>負債合計</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 正味財産の部            | 正味財産          | 1,706,369        | 1,722,655        | ▲ 16,286         |
|                   | (うち当期正味財産増減額) | ▲ 156,890        | ▲ 16,286         | ▲ 140,604        |
|                   | <b>正味財産合計</b> | <b>1,549,479</b> | <b>1,706,369</b> | <b>▲ 156,890</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |               | <b>1,549,479</b> | <b>1,706,369</b> | <b>▲ 156,890</b> |