

[財務諸表]

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	平成29年度	平成28年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費	4,660,000	4,920,000	△ 260,000
②a,受取寄付金 (指定正味財産から振替・当期受取)	4,150,000	3,850,000	300,000
b,受取寄附金 (指定正味財産から振替・特定資産)	300,000	500,000	△ 200,000
③受取利息	2,006	2,018	△ 12
④雑収入	70,080	70,097	△ 17
経常収益計	9,182,086	9,342,115	△ 160,029
(2) 経常費用			0
①事業費	(6,943,275)	(6,999,343)	△ 56,068
給与手当	1,985,335	2,012,805	△ 27,470
法定福利費	252,637	251,133	1,504
旅費交通費	1,083,990	1,203,728	△ 119,738
通信運搬費	68,337	89,719	△ 21,382
広告宣伝費	430,452	507,747	△ 77,295
印刷製本費	111,027	106,560	4,467
保険料	103,850	122,450	△ 18,600
賃借料	1,758,646	1,458,749	299,897
諸謝金	72,650	80,000	△ 7,350
委託費	760,865	757,915	2,950
消耗品費	150,194	257,830	△ 107,636
雑費	165,292	150,707	14,585
②管理費	(1,626,090)	(1,650,909)	△ 24,819
給与手当	1,081,020	1,089,855	△ 8,835
法定福利費	69,006	69,029	△ 23
会議費	26,062	24,784	1,278
旅費交通費	49,040	29,580	19,460
通信運搬費	185,381	190,314	△ 4,933
印刷製本費	39,740	58,676	△ 18,936
消耗什器備品費	29,736	45,627	△ 15,891
消耗品費	23,883	28,116	△ 4,233
租税公課	20,000	20,000	0
雑費	102,222	94,928	7,294
経常費用計	(8,569,365)	(8,650,252)	△ 80,887
当期経常増減額	612,721	691,863	△ 79,142
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	612,721	691,863	△ 79,142
一般正味財産期首残高	24,746,216	24,054,353	691,863
一般正味財産期末残高	25,358,937	24,746,216	612,721
II 指定正味財産増減の部			0
①受取寄附金	4,150,000	4,150,000	0
②一般正味財産へ振替額	4,450,000	4,350,000	100,000
当期指定正味財産増減額	△ 300,000	△ 200,000	△ 100,000
指定正味財産期首残高	300,000	500,000	△ 200,000
指定正味財産期末残高	0	300,000	△ 300,000
III 正味財産期末残高	25,358,937	25,046,216	312,721

[財務諸表]

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金	5,372,447	4,749,726	622,721
流動資産合計	5,372,447	4,749,726	622,721
2.固定資産			
(1)特定資産			
イベント交流活動事業引当資産	20,000,000	20,000,000	0
スカイスポーツフェア事業引当資産		300,000	△ 300,000
特定資産計	20,000,000	20,300,000	△ 300,000
(2)その他固定資産			
その他固定資産計	0	0	0
固定資産合計	20,000,000	20,300,000	△ 300,000
資産合計	25,372,447	25,049,726	322,721
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	13,510	3,510	10,000
流動負債合計	13,510	3,510	10,000
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,510	3,510	10,000
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄附金	0	300,000	△ 300,000
指定正味財産合計	0	300,000	△ 300,000
2.一般正味財産	25,358,937	24,746,216	612,721
一般正味財産合計	25,358,937	24,746,216	612,721
正味財産合計	25,358,937	25,046,216	312,721
負債及び正味財産合計	25,372,447	25,049,726	322,721