

「財務諸表」

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	平成30年度	平成29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	4,440,000	4,660,000	△ 220,000
②a, 受取寄付金 (指定正味財産から振替・当期受取)	4,050,000	4,150,000	△ 100,000
b, 受取寄附金 (指定正味財産から振替・特定資産)	0	300,000	△ 300,000
③ 受取利息	1,994	2,006	△ 12
④ 雑収入	70,076	70,080	△ 4
経常収益計	8,562,070	9,182,086	△ 620,016
(2) 経常費用			0
① 事業費	(6,666,322)	(6,943,275)	△ 276,953
給与手当	362,921	1,985,335	△ 1,622,414
役員報酬	1,632,000	0	1,632,000
法定福利費	199,997	252,637	△ 52,640
旅費交通費	917,590	1,083,990	△ 166,400
通信運搬費	79,471	68,337	11,134
広告宣伝費	551,954	430,452	121,502
印刷製本費	105,625	111,027	△ 5,402
保険料	53,310	103,850	△ 50,540
賃借料	1,797,334	1,758,646	38,688
諸謝金	55,000	72,650	△ 17,650
委託費	510,488	760,865	△ 250,377
消耗品費	221,982	150,194	71,788
雑費	178,650	165,292	13,358
② 管理費	(1,632,287)	(1,626,090)	6,197
給与手当	694,384	1,081,020	△ 386,636
役員報酬	408,000	0	408,000
法定福利費	55,780	69,006	△ 13,226
会議費	22,964	26,062	△ 3,098
旅費交通費	43,640	49,040	△ 5,400
通信運搬費	210,657	185,381	25,276
印刷製本費	34,033	39,740	△ 5,707
消耗什器備品費	0	29,736	△ 29,736
消耗品費	7,731	23,883	△ 16,152
租税公課	20,000	20,000	0
雑費	135,098	102,222	32,876
経常費用計	(8,298,609)	(8,569,365)	△ 270,756
当期経常増減額	263,461	612,721	△ 349,260
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	263,461	612,721	△ 349,260
一般正味財産期首残高	25,358,937	24,746,216	612,721
一般正味財産期末残高	25,622,398	25,358,937	263,461
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取寄附金	4,050,000	4,150,000	△ 100,000
② 一般正味財産へ振替額	4,050,000	4,450,000	△ 400,000
当期指定正味財産増減額		△ 300,000	300,000
指定正味財産期首残高		300,000	△ 300,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,622,398	25,358,937	263,461

[財務諸表]

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金	3,437,223	2,731,213	706,010
流動資産合計	3,437,223	2,731,213	706,010
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	400,000	0	400,000
特定資産計	20,400,000	20,000,000	400,000
(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	20,400,000	20,000,000	400,000
資産合計	23,837,223	22,731,213	1,106,010
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	3,510	3,510	0
流動負債合計	3,510	3,510	0
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,510	3,510	0
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄附金	400,000	0	400,000
指定正味財産合計	400,000	0	400,000
2.一般正味財産	23,433,713		
一般正味財産合計	23,433,713	22,727,703	706,010
正味財産合計	23,833,713	22,727,703	1,106,010
負債及び正味財産合計	23,837,223	22,731,213	1,106,010