

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	2,000	2,000	0
正会員会費	2,000	2,000	0
事業収益	1,065,686	558,233	507,453
事業収益	1,065,686	558,233	507,453
受取補助金等	1,733,328	1,170,000	563,328
受取地方公共団体補助金	117,800	0	117,800
受取民間補助金	1,615,528	1,170,000	445,528
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	3,360,281	3,185,440	174,841
寄付金 個人	100,000	993,888	△ 893,888
募金収益	180,172	0	180,172
寄付金 企業	3,080,109	2,191,552	888,557
雑収益	10	30	△ 20
受取利息	10	19	△ 9
雑収益	0	11	△ 11
経常収益計	6,161,305	4,915,703	1,245,602
(2) 経常費用			
事業費	4,651,441	2,840,553	1,810,888
給料手当	68,000	0	68,000
旅費交通費	1,236,987	260,109	976,878
通信運搬費	236,584	185,188	51,396
消耗品費	220,966	35,805	185,161
保険料	17,400	17,400	0
租税公課	2,200	161,600	△ 159,400
制作費	2,768,971	2,007,922	761,049
会議費	4,185	16,763	△ 12,578
減価償却費	96,148	155,766	△ 59,618
管理費	999,251	1,549,957	△ 550,706
光熱水料費	52,246	32,391	19,855
家賃	840,000	770,000	70,000
報酬手当	68,827	706,202	△ 637,375
手数料	38,178	41,364	△ 3,186
経常費用計	5,650,692	4,390,510	1,260,182
評価損益調整前経常増減額	510,613	525,193	△ 14,580
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	510,613	525,193	△ 14,580
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
災害損失	0	0	0
経常外費用計	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	510,613	525,193	△ 14,580
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
一般正味財産増減額	440,613	455,193	△ 14,580
一般正味財産期首残高	1,926,841	1,471,648	455,193
一般正味財産期末残高	2,367,454	1,926,841	440,613
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	2,367,454	1,926,841	440,613

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,705,943	1,023,200	682,743
前払金	0	21,051	△ 21,051
仮払金	20,000	20,000	0
商品	601,171	584,315	16,856
流動資産合計	2,327,114	1,648,566	678,548
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	61,723	102,871	△ 41,148
保証金	9,504	9,504	0
ソフトウェア	187,917	242,917	△ 55,000
その他の固定資産合計	259,144	355,292	△ 96,148
固定資産合計	259,144	355,292	△ 96,148
資産合計	2,586,258	2,003,858	582,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	147,862	0	147,862
預り金	942	7,017	△ 6,075
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	218,804	77,017	141,787
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	218,804	77,017	141,787
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	2,367,454	1,926,841	440,613
一般正味財産	2,367,454	1,926,841	440,613
正味財産合計	2,367,454	1,926,841	440,613
負債及び正味財産合計	2,586,258	2,003,858	582,400