

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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
受取入会金	0	0	0
受取会費	2,000	0	2,000
正会員会費	2,000	0	2,000
事業収益	4,476,419	1,065,686	3,410,733
事業収益	4,476,419	1,065,686	3,410,733
受取補助金等	2,225,294	1,733,328	491,966
受取地方公共団体補助金	0	117,800	△ 117,800
受取民間補助金	238,750	1,615,528	△ 1,376,778
受取民間助成金	1,986,544	0	1,986,544
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	4,083,527	3,360,281	723,246
寄付金 個人	319,000	100,000	219,000
募金収益	100,068	180,172	△ 80,104
寄付金 企業	3,664,459	3,080,109	584,350
雑収益	22	10	12
受取利息	22	10	12
経常収益計	10,787,262	6,159,305	4,627,957
(2) 経常費用			
事業費	7,642,109	5,252,612	2,389,497
給料手当	0	68,000	△ 68,000
旅費交通費	1,200,657	1,236,987	△ 36,330
通信運搬費	470,747	236,584	234,163
消耗什器備品費	412,287	0	412,287
消耗品費	106,366	220,966	△ 114,600
保険料	22,450	17,400	5,050
租税公課	0	2,200	△ 2,200
支払寄付金	59,000	0	59,000
制作費	5,265,129	3,370,142	1,894,987
会議費	0	4,185	△ 4,185
減価償却費	105,473	96,148	9,325
管理費	1,831,321	999,251	832,070
修繕費	714,960	0	714,960
光熱水料費	46,820	52,246	△ 5,426
租税公課	10,600	0	10,600
家賃	840,000	840,000	0
報酬手当	112,027	68,827	43,200
手数料	106,914	38,178	68,736
経常費用計	9,473,430	6,251,863	3,221,567
評価損益調整前経常増減額	1,313,832	△ 92,558	1,406,390
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	1,313,832	△ 92,558	1,406,390
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

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
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	1,313,832	△ 92,558	1,406,390
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
一般正味財産増減額	1,243,832	△ 92,558	1,336,390
一般正味財産期首残高	2,367,454	1,926,841	440,613
一般正味財産期末残高	3,611,286	1,834,283	1,777,003
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	3,611,286	1,834,283	1,777,003

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,395,667	1,705,943	689,724
仮払金	20,000	20,000	0
商品	985,309	0	985,309
流動資産合計	3,400,976	1,725,943	1,675,033
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	37,035	61,723	△ 24,688
保証金	9,504	9,504	0
ソフトウェア	622,832	187,917	434,915
その他の固定資産合計	669,371	259,144	410,227
固定資産合計	669,371	259,144	410,227
資産合計	4,070,347	1,985,087	2,085,260
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	382,034	149,862	232,172
預り金	7,027	942	6,085
未払法人税等	70,000	0	70,000
流動負債合計	459,061	150,804	308,257
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	459,061	150,804	308,257
<b>III 正味財産の部</b>			
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	3,611,286	1,834,283	1,777,003
一般正味財産	3,611,286	1,834,283	1,777,003
正味財産合計	3,611,286	1,834,283	1,777,003
負債及び正味財産合計	4,070,347	1,985,087	2,085,260