

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 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |