

正味財産増減計算書

(平成31(2019)年4月1日から令和2年3月31日)

(単位 円)

科 目	平成30年度 ①	令和元年度 ②	増減 ②-①
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	<u>16,450,011</u>	<u>17,287,570</u>	<u>837,559</u>
会費、入会金収入	6,080,000	7,630,138	1,550,138
事業収入	10,137,904	9,545,282	-592,622
手数料、雑収入	232,107	112,150	-119,957
(2) 経常費用	<u>17,065,317</u>	<u>19,840,832</u>	<u>2,775,515</u>
事業費	10,119,744	11,588,418	1,468,674
手数料、その他支出	82,086	39,567	-42,519
管理費	6,647,369	8,092,330	1,444,961
租税公課	216,118	120,517	-95,601
当期経常増減額	<u>-615,306</u>	<u>-2,553,262</u>	<u>-1,937,956</u>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外支出	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増加額	<u>-615,306</u>	<u>-2,553,262</u>	<u>-1,937,956</u>
一般正味財産期首残高	6,305,048	5,689,742	-615,306
一般正味財産期末残高	<u>5,689,742</u>	<u>3,136,480</u>	<u>-2,553,262</u>
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	<u>5,689,742</u>	<u>3,136,480</u>	<u>-2,553,262</u>

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位 円.)

科目	平成30年度 ①	令和元年度 ②	増減 ②-①
I 資産の部			
1. 流動資産	<u>7,268,065</u>	<u>6,758,268</u>	<u>-509,797</u>
現金	26,230	29,704	3,474
預金	6,618,157	6,439,439	-178,718
前払金	108	0	-108
未収金	623,570	289,125	-334,445
立替金	0	0	0
2. 固定資産	<u>50,001</u>	<u>1</u>	<u>-50,000</u>
有形固定資産	0	0	0
什器備品	0	0	0
無形固定資産	50,001	1	-50,000
長期前払金	50,000	0	-50,000
電話加入権	1	1	0
資産合計	<u>7,318,066</u>	<u>6,758,269</u>	<u>-559,797</u>
II 負債の部			
1. 流動負債	<u>1,628,324</u>	<u>3,621,789</u>	<u>1,993,465</u>
未払金	1,563,654	3,610,900	2,047,246
前受金	53,965	0	-53,965
預り金	10,705	10,889	184
長期借入金	0	0	0
2. 固定負債	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
貸倒引当金	0	0	0
負債合計	<u>1,628,324</u>	<u>3,621,789</u>	<u>1,993,465</u>
III 正味財産の部			
正味財産	<u>5,689,742</u>	<u>3,136,480</u>	<u>-2,553,262</u>
(うち当期正味財産増加額)	-615,306	-2,553,262	-1,937,956
負債及正味財産合計	<u>7,318,066</u>	<u>6,758,269</u>	<u>-559,797</u>