

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)

(単位 円)

科 目	平成29年度 ①	平成30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	44,024,194	16,450,011	-27,574,183
会費、入会金収入	9,386,682	6,080,000	-3,306,682
事業収入	34,442,215	10,137,904	-24,304,311
手数料、雑収入	195,297	232,107	36,810
(2) 経常費用	40,890,952	17,065,317	-23,825,635
事業費	36,610,614	10,119,744	-26,490,870
手数料、その他支出	53,556	82,086	28,530
管理費	4,144,766	6,647,369	2,502,603
租税公課	82,016	216,118	134,102
当期経常増減額	3,133,242	-615,306	-3,748,548
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	3,133,242	-615,306	-3,748,548
一般正味財産期首残高	3,171,806	6,305,048	3,133,242
一般正味財産期末残高	6,305,048	5,689,742	-615,306
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	6,305,048	5,689,742	-615,306

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位 円)

科 目	平成29年度 ①	平成30年度 ②	増減 ②-①
I 資産の部			
1. 流動資産	<u>17,086,135</u>	<u>7,268,065</u>	<u>-9,818,070</u>
現 金	41,234	26,230	-15,004
預 金	5,613,311	6,618,157	1,004,846
前払金	0	108	108
未収金	11,425,590	623,570	-10,802,020
立替金	6,000	0	-6,000
2. 固定資産	<u>330,001</u>	<u>50,001</u>	<u>-280,000</u>
有形固定資産	0	0	0
什器備品	0	0	0
無形固定資産	330,001	50,001	-280,000
長期前払金	330,000	50,000	-280,000
電話加入権	1	1	0
資産合計	<u>17,416,136</u>	<u>7,318,066</u>	<u>-10,098,070</u>
II 負債の部			
1. 流動負債	<u>11,111,088</u>	<u>1,628,324</u>	<u>-9,482,764</u>
未払金	2,084,040	1,563,654	-520,386
前受金	5,876	53,965	48,089
預り金	21,172	10,705	-10,467
長期借入金	9,000,000	0	-9,000,000
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>11,111,088</u>	<u>1,628,324</u>	<u>-9,482,764</u>
III 正味財産の部			
正味財産	<u>6,305,048</u>	<u>5,689,742</u>	<u>-615,306</u>
(うち当期正味財産増加額)	3,133,242	-615,306	-3,748,548
負債及正味財産合計	<u>17,416,136</u>	<u>7,318,066</u>	<u>-10,098,070</u>