

貸 借 対 照 表

2019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 | 47,433 | 26 | 47,407 |
| 普通預金 | 2,946,247 | 3,648,455 | △ 702,208 |
| 未収入金 | | 50,000 | △ 50,000 |
| 未収還付法人税等 | | | |
| 流動資産合計 | 2,993,680 | 3,698,481 | △ 704,801 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)その他固定資産 | | | |
| 敷金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 3,023,680 | 3,728,481 | △ 704,801 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | | | |
| 未払法人税等 | 81,600 | 201,600 | △ 120,000 |
| 流動負債合計 | 81,600 | 201,600 | △ 120,000 |
| 負債の部合計 | 81,600 | 201,600 | △ 120,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 662,080 | 1,246,881 | △ 584,801 |
| 正味財産合計 | 2,942,080 | 3,526,881 | △ 584,801 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,023,680 | 3,728,481 | △ 704,801 |

貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金 | 47,433 | | | 47,433 |
| 普通預金 | 2,838,401 | 107,846 | | 2,946,247 |
| 未収入金 | | | | |
| 立替金 | 958,511 | | △ 958,511 | |
| 流動資産合計 | 3,844,345 | 107,846 | △ 958,511 | 2,993,680 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1)その他固定資産 | | | | |
| 敷金 | 30,000 | | | 30,000 |
| その他固定資産合計 | 30,000 | | | 30,000 |
| 固定資産合計 | 30,000 | | | 30,000 |
| | | | | |
| 資産の部合計 | 3,874,345 | 107,846 | △ 958,511 | 3,023,680 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | | 958,511 | △ 958,511 | |
| 預り金 | | | | |
| 未払法人税等 | | 81,600 | | 81,600 |
| 流動負債合計 | | 1,040,111 | △ 958,511 | 81,600 |
| | | | | |
| 負債の部合計 | | 1,040,111 | △ 958,511 | 81,600 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 基金 | | | | |
| 基金 | 2,280,000 | 0 | | 2,280,000 |
| 2. 一般正味財産 | 1,594,345 | △ 932,265 | | 662,080 |
| 正味財産合計 | 3,874,345 | △ 932,265 | | 2,942,080 |
| | | | | |
| 負債及び正味財産合計 | 3,874,345 | 107,846 | △ 958,511 | 3,023,680 |

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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 | | | |
| ① 受取入金 | (12,000) | (9,000) | (3,000) |
| 受取入金 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| ② 受取会費 | (4,319,500) | (4,360,000) | (△ 40,500) |
| 正会員受取会費 | 3,879,500 | 3,900,000 | △ 20,500 |
| 一般会員受取会費 | 370,000 | 370,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 70,000 | 90,000 | △ 20,000 |
| ③ 事業収益 | (12,000) | (8,000) | (4,000) |
| DRP事業収益 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| ④ 受取交付金 | (0) | (0) | (0) |
| 受取交付金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 受取寄付金 | (0) | (0) | (0) |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 雑収益 | (1,843,356) | (2,306,552) | (△ 463,196) |
| 受取利息 | 36 | 42 | △ 6 |
| 雑収益 | 1,843,320 | 2,306,510 | △ 463,190 |
| 経常収益計 | 6,186,856 | 6,683,552 | △ 496,696 |
| (1) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 事業経費 | (3,429,307) | (3,683,334) | (△ 254,027) |
| 日本代協会費 | 990,000 | 1,000,000 | △ 10,000 |
| ブロック負担金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 委員会費 | 0 | 631,200 | △ 631,200 |
| 教育研修費 | 764,415 | 1,249,364 | △ 484,949 |
| 事業広報費 | 1,243,912 | 387,730 | 856,182 |
| 渉外費 | 230,980 | 215,040 | 15,940 |
| 事業推進費 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費計 | 3,429,307 | 3,683,334 | △ 254,027 |
| ② 管理費 | | | |
| 会議費 | 101,828 | 49,857 | 51,971 |
| 人件費 | 808,325 | 862,125 | △ 53,800 |
| 福利厚生費 | 26,661 | 13,354 | 13,307 |
| 通信運搬費 | 283,830 | 257,618 | 26,212 |
| 消耗品費 | 141,026 | 116,539 | 24,487 |
| 水道光熱費 | 54,745 | 53,044 | 1,701 |
| 賃借料 | 214,050 | 226,440 | △ 12,390 |
| 地代家賃 | 421,032 | 485,132 | △ 64,100 |
| 新聞図書費 | 35,700 | 31,300 | 4,400 |
| 総会費 | 663,391 | 764,749 | △ 101,358 |
| 理事会費 | 55,420 | 99,064 | △ 43,644 |
| 事務管理費 | | 40,000 | △ 40,000 |
| 顧問料 | 97,200 | 97,200 | 0 |
| 雑費 | 357,542 | 246,144 | 111,398 |
| 管理費計 | 3,260,750 | 3,342,566 | △ 81,816 |
| 経常費用計 | 6,690,057 | 7,025,900 | △ 335,843 |
| 評価調整前当期経常増減額 | △ 503,201 | △ 342,348 | △ 160,853 |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | △ 503,201 | △ 342,348 | △ 160,853 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外損益の部 | | | |
| 税引前一般正味財産増減額 | △ 503,201 | △ 342,348 | △ 160,853 |
| 法人税事業税及び住民税 | 81,600 | 201,600 | △ 120,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 584,801 | △ 543,948 | △ 40,853 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,246,881 | 1,790,829 | △ 543,948 |
| 一般正味財産期末残高 | 662,080 | 1,246,881 | △ 584,801 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | |
| III 基金増減の部 | | | |
| 基金期首残高 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 |
| 基金期末残高 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | 2,942,080 | 3,526,881 | △ 584,801 |

正味財産増減計算内訳書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 県北 | 中央 | 県南 | 合計 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取入金金 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 受取入金金 | | | | 0 |
| ② 受取会費 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正会員受取会費 | | | | 0 |
| 一般会員受取会費 | | | | 0 |
| 賛助会員受取会費 | | | | 0 |
| ③ 事業収益 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| DRP事業収益 | | | | 0 |
| ④ 受取交付金 | (314,000) | (476,000) | (194,000) | (984,000) |
| 受取交付金 | 314,000 | 476,000 | 194,000 | 984,000 |
| ⑤ 受取寄付金 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 受取寄付金 | | | | 0 |
| ⑥ 雑収益 | (352,000) | (0) | (215,000) | (567,000) |
| 受取利息 | | | | 0 |
| 雑収益 | 352,000 | | 215,000 | 567,000 |
| 経常収益計 | 666,000 | 476,000 | 409,000 | 1,551,000 |
| (1) 経常費用 | | | | 0 |
| ① 事業費 | | | | 0 |
| 事業経費 | (243,605) | (707,996) | (277,000) | (1,228,601) |
| 委員会費 | | 186,110 | | 186,110 |
| 教育研修費 | 243,605 | 521,886 | 61,000 | 826,491 |
| 事業広報費 | | | 216,000 | 216,000 |
| 渉外費 | | | | 0 |
| 事業費計 | 243,605 | 707,996 | 277,000 | 1,228,601 |
| ② 管理費 | | | | 0 |
| 会議費 | 18,548 | 4,350 | 6,480 | 29,378 |
| 通信運搬費 | | 4,346 | | 4,346 |
| 消耗品費 | 75 | | | 75 |
| 新聞図書費 | | | | 0 |
| 総会費 | 162,000 | | 22,000 | 184,000 |
| 事務管理費 | | | 20,000 | 20,000 |
| 雑費 | 80,954 | 40,972 | 10,000 | 131,926 |
| 管理費計 | 261,577 | 49,668 | 58,480 | 369,725 |
| 経常費用計 | 505,182 | 757,664 | 335,480 | 1,598,326 |
| 評価調整前当期経常増減額 | 160,818 | -281,664 | 73,520 | -47,326 |
| 評価損益等計 | | | | 0 |
| 当期経常増減額 | 160,818 | -281,664 | 73,520 | -47,326 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | | 0 |
| 経常外収益 | | | | 0 |
| 経常外収益計 | | | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | 0 |
| 経常外費用計 | | | | 0 |
| 当期経常外損益の部 | | | | 0 |
| 税引前一般正味財産増減額 | 160,818 | -281,664 | 73,520 | -47,326 |
| 法人税事業税及び住民税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 160,818 | -281,664 | 73,520 | -47,326 |
| 一般正味財産期首残高 | 339,120 | 189,756 | 368,616 | 897,492 |
| 一般正味財産期末残高 | 499,938 | -91,908 | 442,136 | 850,166 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 0 |
| III 基金増減の部 | | | | 0 |
| 基金期首残高 | | | | 0 |
| 基金期末残高 | | | | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | 499,938 | -91,908 | 442,136 | 850,166 |