

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公嘱会計

(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	273,843	585,984	-312,141
未 収 金	0	1,000	-1,000
流動資産合計	273,843	586,984	-313,141
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	216,375	0	216,375
その他固定資産合計	216,375	0	216,375
固定資産合計	216,375	0	216,375
資産合計	490,218	586,984	-96,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	584,000	0	584,000
預 り 金	1,417	0	1,417
流動負債合計	585,417	0	585,417
負債合計	585,417	0	585,417
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	-95,199	586,984	-682,183
正味財産合計	-95,199	586,984	-682,183
負債及び正味財産合計	490,218	586,984	-96,766

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

公嘱会計

(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			
入 会 金 ・ 会 費 収 入	410,806	339,230	71,576
入 入 会 金	30,000	4,000	26,000
定 額 会 費	160,000	138,000	22,000
比 例 会 費	220,806	197,230	23,576
事 業 収 入	2,225,968	2,015,436	210,532
受 託 収 入	2,225,968	2,015,436	210,532
雑 収 入	10,006	10,006	0
受 取 利 息	6	6	0
雑 収 入	10,000	10,000	0
経常収益計	2,646,780	2,364,672	282,108
(2) 経常費用			
事 業 費	3,027,886	2,159,950	867,936
委 託 費	2,208,244	1,972,396	235,848
業 務 会 議 費	96,940	46,880	50,060
全 司 協 会 議 費	37,500	35,800	1,700
全 司 協 会 費	36,201	31,112	5,089
事 務 委 託 費	530,000	30,000	500,000
旅 費 交 通 費	8,880	0	8,880
交 際 接 待 費	0	1,080	-1,080
通 信 運 搬 費	25,062	24,172	890
消 耗 品 費	20,196	0	20,196
保 険 料	8,450	8,710	-260
租 税 公 課 費	49,200	9,800	39,400
減 価 償 却 費	7,213	0	7,213
管 理 費	301,077	287,667	13,410
総 理 会 費	58,102	48,787	9,315
理 事 会 費	71,960	47,120	24,840
そ の 他 の 会 議 費	19,060	19,020	40
事 務 委 託 費	20,000	20,000	0
交 際 接 待 費	15,000	55,000	-40,000
通 信 運 搬 費	402	3,550	-3,148
消 耗 品 費	15,750	1,625	14,125
租 税 公 課 費	90,400	90,200	200
雑 費	2,191	2,365	-174
雑 損 失 費	1,000	0	1,000
減 価 償 却 費	7,212	0	7,212
経常費用計	3,328,963	2,447,617	881,346
評価損益等調整前当期経常増減額	-682,183	-82,945	-599,238
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-682,183	-82,945	-599,238
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	-682,183	-82,945	-599,238
一般正味財産期首残高	586,984	669,929	-82,945
一般正味財産期末残高	-95,199	586,984	-682,183
II 指定正味財産増減の部			
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	-95,199	586,984	-682,183

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公嘱会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入 会 金	331,000	410,806	-79,806
入 定 比	1,000	30,000	-29,000
事 業 収 入	130,000	160,000	-30,000
受 託 収 入	200,000	220,806	-20,806
雑 収 入	2,000,000	2,225,968	-225,968
受 取 利 息 入	2,000,000	2,225,968	-225,968
雑 収 入	10,014	10,006	8
受 取 利 息 入	14	6	8
雑 収 入	10,000	10,000	0
事業活動収入計	2,341,014	2,646,780	-305,766
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	2,408,000	3,020,673	-612,673
委 託 費	2,000,000	2,208,244	-208,244
業 務 発 行 諸 費	200,000	96,940	103,060
啓 業 務 研 修 費	5,000	0	5,000
全 司 協 会 議 費	1,000	0	1,000
全 司 協 委 託 費	40,000	37,500	2,500
事 務 交 通 費	50,000	36,201	13,799
旅 費 交 通 費	30,000	530,000	-500,000
交 際 費 運 搬 費	20,000	8,880	11,120
通 信 運 搬 費	10,000	0	10,000
消 耗 品 費	15,000	25,062	-10,062
印 刷 費	2,000	20,196	-18,196
保 険 料	5,000	0	5,000
租 税 課 費	10,000	8,450	1,550
雑 費	10,000	49,200	-39,200
管 理 費 支 出	10,000	0	10,000
総 理 会 費	309,000	293,865	15,135
理 事 会 費	30,000	58,102	-28,102
そ の 他 の 会 議 費	100,000	71,960	28,040
事 務 交 際 費	20,000	19,060	940
交 際 費	20,000	20,000	0
通 信 運 搬 費	30,000	15,000	15,000
消 耗 品 費	20,000	402	19,598
印 刷 費	2,000	15,750	-13,750
租 税 課 費	5,000	0	5,000
雑 費	80,000	90,400	-10,400
雑 損 失	2,000	2,191	-191
雑 損 失	0	1,000	-1,000
事業活動支出計	2,717,000	3,314,538	-597,538
事業活動収支差額	-375,986	-667,758	291,772
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	0	230,800	-230,800
什 器 備 品 購 入 支 出	0	230,800	-230,800
投資活動支出計	0	230,800	-230,800
投資活動収支差額	0	-230,800	230,800
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-375,986	-898,558	522,572
前期繰越収支差額	586,984	586,984	0
次期繰越収支差額	210,998	-311,574	522,572

収支計算内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公嘱会計

(単位:円)

科 目	事業会計	法人会計	決算額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入 会 金 ・ 会 費 収 入	0	410,806	410,806
入 会 金	0	30,000	30,000
定 額 会 費	0	160,000	160,000
比 例 会 費	0	220,806	220,806
事 業 収 入	2,225,968	0	2,225,968
受 託 収 入	2,225,968	0	2,225,968
雑 収 入	0	10,006	10,006
受 取 利 息 入	0	6	6
雑 収 入	0	10,000	10,000
事業活動収入計	2,225,968	420,812	2,646,780
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	3,020,673	0	3,020,673
委 託 費	2,208,244	0	2,208,244
業 務 会 議 費	96,940	0	96,940
啓 発 諸 費	0	0	0
業 務 研 修 費	0	0	0
全 司 協 会 費	37,500	0	37,500
全 司 協 委 託 費	36,201	0	36,201
事 務 交 通 費	530,000	0	530,000
旅 交 通 費	8,880	0	8,880
交 通 信 託 待 搬 費	0	0	0
消 耗 品 費	25,062	0	25,062
印 刷 費	20,196	0	20,196
保 險 費	0	0	0
租 税 公 課 費	8,450	0	8,450
雑 費	49,200	0	49,200
管 理 費 支 出	0	0	0
総 理 会 費	0	292,865	293,865
そ の 他 会 議 費	0	58,102	58,102
事 務 委 託 費	0	71,960	71,960
交 際 費	0	19,060	19,060
通 信 託 待 搬 費	0	20,000	20,000
消 耗 品 費	0	15,000	15,000
印 刷 費	0	402	402
租 税 公 課 費	0	15,750	15,750
雑 費	0	0	0
雑 損 費 失	0	90,400	90,400
雑 損	0	2,191	2,191
雑 損	0	1,000	1,000
事業活動支出計	3,020,673	292,865	3,314,538
事業活動収支差額	-794,705	127,947	-667,758
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	230,800	0	230,800
什 器 備 品 購 入 支 出	230,800	0	230,800
投資活動支出計	230,800	0	230,800
投資活動収支差額	-230,800	0	-230,800
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計		0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-794,705	127,947	-898,558
前期繰越収支差額			586,984
次期繰越収支差額			-311,574

財産目録

平成31年 3月31日現在

公嘱会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	54,000
	預金	普通預金		219,843
		阿波銀行	両国橋支店	219,843
流動資産合計				273,843
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品			216,375
固定資産合計				216,375
資産合計				490,218
(流動負債)				
	未払金			584,000
	預り金			1,417
流動負債合計				585,417
負債合計				585,417
正味財産				-95,199