一般社団法人　あとり技芸向上支援協会

# 貸　借　対　照　表

平成 26 年 3 月 31 日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 240,415】 | 【流動負債】 | 【 237,972】 |
| 現金及び預金 | 5,415 | 短期借入金 | 215,000 |
| 未収入金 | 235,000 | 預り金 | 972 |
| | | 未払法人税等 | 22,000 |
| | | 負債の部合計 | 237,972 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 2,443】 |
| | | (利益剰余金) | ( 2,443) |
| | | 繰越利益剰余金 | 2,443 |
| | | 純資産の部合計 | 2,443 |
| 資産の部合計 | 240,415 | 負債及び純資産の部合計 | 240,415 |

一般社団法人　あとり技芸向上支援協会

# 損　益　計　算　書

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

| 科目 | | 金額 | |
|---|---|---|---|
| | | | 円 |
| 【純　売　上　高】 | | | |
| 講　習　収　入 | | 557,048 | |
| 寄　付　金　収　入 | | 622,429 | |
| 補　助　金　収　入 | | 454,000 | |
| 会　費　収　入 | | 40,000 | 1,673,477 |
| | 売　上　総　利　益 | | ( 1,673,477) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | | |
| 広　告　宣　伝　費 | | 51,268 | |
| 荷　造　運　賃 | | 10,320 | |
| 地　代　家　賃 | | 181,500 | |
| 修　繕　費 | | 29,400 | |
| 消　耗　品　費 | | 195,988 | |
| 水　道　光　熱　費 | | 24,535 | |
| 旅　費　交　通　費 | | 16,120 | |
| 手　数　料 | | 112,465 | |
| 租　税　公　課 | | 31,280 | |
| 保　険　料 | | 10,040 | |
| 通　信　費 | | 86,975 | |
| 新　聞　図　書　費 | | 139,280 | |
| 報　酬　手　数　料 | | 52,500 | |
| 会　議　費 | | 18,792 | |
| 印　刷　費 | | 19,884 | |
| 講　師　謝　金 | | 80,500 | |
| イ　ベ　ン　ト　費 | | 624,835 | |
| 人件費以外経費 | | ( 1,685,682) | 1,685,682 |
| | 営　業　損　失 | | ( 12,205) |
| 【営　業　外　収　益】 | | | |
| 受　取　利　息 | | 14 | 14 |
| | 経　常　損　失 | | ( 12,191) |
| | 税引前当期純損失 | | ( 12,191) |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | 22,000 |
| | 当　期　純　損　失 | | ( 34,191) |

# 貸　借　対　照　表

平成26年3月31日現在

単位:円

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 5,415 | 13,706 | △ 8,291 | |
| 未収金 | 235,000 | 188,000 | 47,000 | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産合計 | 240,415 | 201,706 | 38,709 | |
| 資産合計 | 240,415 | 201,706 | 38,709 | |
| Ⅱ　負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 短期借入金 | 215,000 | 89,000 | 126,000 | |
| 預り金 | 972 | 972 | 0 | |
| 未払法人税等 | 22,000 | 75,100 | △ 53,100 | |
| 流動負債合計 | 237,972 | 89,000 | 148,972 | |
| 負債合計 | 237,972 | 89,000 | 148,972 | |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | | |
| 1. 一般正味財産 | 2,443 | 36,634 | △ 34,191 | |
| (うち基本財産への充当額) | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | | |
| 正味財産合計 | 2,443 | 36,634 | △ 34,191 | |
| 負債及び正味財産合計 | 240,415 | 125,634 | 114,781 | |

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:円

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1)経常収益 | | | | |
| ① 受取会費 | | | | |
| 受取会費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| ② 補助金等収入 | | | | |
| 教育振興基金 | 454,000 | 370,000 | 84,000 | |
| ③ 寄付金等収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 622,429 | 33,300 | 589,129 | |
| ④ 事業収入 | | | | |
| 役務収益 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| 講習収入 | 557,048 | 308,710 | 248,338 | |
| ⑤ 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 14 | | | |
| 経常収益計 | 1,673,491 | 772,010 | 901,467 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 広告宣伝費 | 51,268 | 8,875 | 42,393 | |
| 荷造運賃 | 10,320 | | | |
| 地代家賃 | 181,500 | | | |
| 修繕費 | 29,400 | | | |
| 水道光熱費 | 24,535 | | | |
| 旅費交通費 | 16,120 | 119,860 | △ 103,740 | |
| 通信費 | 86,975 | 32,090 | 54,885 | |
| 消耗品費 | 195,988 | 50,837 | 145,151 | |
| 新聞図書費 | 139,280 | 27,521 | 111,759 | |
| 支払手数料 | 112,465 | 315 | 112,150 | |
| 租税公課 | 31,280 | 30,700 | 580 | |
| 保険料 | 10,040 | | | |
| 報酬手数料 | 52,500 | | | |
| 会議費 | 18,792 | | | |
| 印刷費 | 19,884 | 7,000 | 12,884 | |
| 諸謝金 | 80,500 | 69,153 | 11,347 | |
| イベント費 | 624,835 | 313,925 | 310,910 | |
| 経常費用計 | 1,685,682 | 660,276 | 698,319 | |
| 当期経常増減額 | △ 12,191 | 111,734 | △ 123,925 | |
| 税引前当期一般正味財産増減 | △ 12,191 | 111,734 | △ 123,925 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 22,000 | 75,100 | △ 53,100 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 34,191 | 36,634 | △ 70,825 | |
| 一般正味財産期首残高 | 36,634 | 0 | 36,634 | |
| 一般正味財産期末残高 | 2,443 | 36,634 | △ 34,191 | |
| Ⅱ正味財産期末残高 | 2,443 | 36,634 | △ 34,191 | |

# キャッシュフロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:円

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　事業活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 1. 当期一般正味財産増減額 | △ 12,191 | 111,734 | △ 123,925 | |
| 2、キャッシュフローへの調整額 | | | | |
| ①未収入金の増減額 | △ 47,000 | △ 188,000 | 141,000 | |
| ②預り金の増減額 | 0 | 972 | △ 972 | |
| ③法人税等の支払額 | △ 75,100 | 0 | △ 75,100 | |
| 事業活動によるキャッシュフロー | △ 134,291 | △ 75,294 | △ 58,997 | |
| Ⅱ　財務活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ①　借入金収入 | | | | |
| 借入金収入 | 300,000 | 189,000 | 111,000 | |
| 財務活動収入計 | 300,000 | 189,000 | 111,000 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ①　借入金返済支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 174,000 | 100,000 | 74,000 | |
| 財務活動支出計 | 174,000 | 100,000 | 74,000 | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 126,000 | 89,000 | 37,000 | |
| Ⅲ　現金及び現金同等物の増減額 | △ 8,291 | 13,706 | △ 21,997 | |
| Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 | 13,706 | 0 | 13,706 | |
| Ⅳ　現金及び現金同等物の期末残高 | 5,415 | 13,706 | △ 8,291 | |