一般社団法人　あとり技芸向上支援協会

貸　借　対　照　表

平成 28 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】	【 215,223】	【流動負債】	【 87,431】
現金及び預金	215,223	前受金	3,000
【固定資産】	【 50,000】	預り金	2,431
(投資その他の資産)	(50,000)	未払法人税等	82,000
敷金	50,000		
		負債の部合計	87,431
		純資産の部	
		【株主資本】	【 177,792】
		(利益剰余金)	(177,792)
		繰越利益剰余金	177,792
		純資産の部合計	177,792
資産の部合計	265,223	負債及び純資産の部合計	265,223

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 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

科目		金額	
			円
【純　売　上　高】			
講　習　収　入		1,495,204	
寄　付　金　収　入		805,241	
補　助　金　収　入		1,872,000	
会　費　収　入		25,000	4,197,445
	売　上　総　利　益		(4,197,445)
【販売費及び一般管理費】			
広　告　宣　伝　費		142,138	
荷　造　運　賃		64,702	
地　代　家　賃		550,000	
修　繕　費		3,240	
消　耗　品　費		1,050,764	
水　道　光　熱　費		50,553	
旅　費　交　通　費		104,550	
手　数　料		60,236	
租　税　公　課		5,000	
交　際　接　待　費		29,875	
保　険　料		17,390	
通　信　費		224,222	
諸　負　担　金		19,800	
新　聞　図　書　費		216,799	
報　酬　手　数　料		54,000	
会　議　費		34,334	
印　刷　費		56,643	
講　師　謝　金		600,000	
イ　ベ　ン　ト　費		740,817	
外　注　費		286,480	
雑　費		3,750	
人件費以外経費		(4,315,293)	4,315,293
	営　業　損　失		(117,848)
【営　業　外　収　益】			
受　取　利　息		72	72
	経　常　損　失		(117,776)
	税引前当期純損失		(117,776)
	法人税、住民税及び事業税		82,000
	当　期　純　損　失		(199,776)

貸　借　対　照　表

平成28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	215,223	414,264	△ 199,041	
未収金	0	56,000	△ 56,000	
立替金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	215,223	470,264	△ 255,041	
2. 固定資産				
敷金	50,000	0	50,000	
固定資産合計	50,000	0	50,000	
資産合計	265,223	470,264	△ 205,041	
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
前受金	3,000	0	3,000	
短期借入金	0	0	0	
預り金	2,431	10,696	△ 8,265	
未払法人税等	82,000	82,000	0	
流動負債合計	87,431	92,696	△ 5,265	
負債合計	87,431	92,696	△ 5,265	
Ⅲ　正味財産の部				
1. 一般正味財産	177,792	377,568	△ 199,776	
(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	177,792	377,568	△ 199,776	
負債及び正味財産合計	265,223	470,264	△ 205,041	

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	25,000	47,000	△ 22,000	
② 補助金等収入	1,872,000	766,640	△ 193,640	
教育振興基金	550,000	550,000	0	
子どもゆめ基金助成金	23,000	116,640	△ 93,640	
岩手県共同募金会助成金	0	100,000	△ 100,000	
カリタスジャパン援助金	1,299,000	0	1,299,000	
③ 寄付金等収入	805,241	631,699	173,542	
④ 事業収入	1,495,204	1,916,068	△ 420,864	
役務収益	0	0	0	
講習収入	1,495,204	1,916,068	△ 420,864	
⑤ 雑収益	72	32	40	
経常収益計	4,197,517	3,361,439	△ 462,922	
(2)経常費用				
① 事業費支出				
広告宣伝費	142,138	22,172	119,966	
荷造運賃	64,702	48,294	16,408	
地代家賃	550,000	300,000	250,000	
修繕費	3,240	0	3,240	
水道光熱費	50,553	42,428	8,125	
旅費交通費	104,550	58,470	46,080	
通信費	224,222	131,155	93,067	
消耗品費	1,050,764	425,238	625,526	
新聞図書費	216,799	479,476	△ 262,677	
支払手数料	60,236	5,576	54,660	
租税公課	5,000	62,600	△ 57,600	
交際接待費	29,875	0	29,875	
保険料	17,390	0	17,390	
諸負担金	19,800	0	19,800	
報酬手数料	54,000	54,000	0	
会議費	34,334	42,925	△ 8,591	
印刷費	56,643	33,924	22,719	
諸謝金	600,000	239,000	361,000	
イベント費	740,817	890,544	△ 149,727	
外注費	286,480	0	286,480	
雑費	3,750	8,512	△ 4,762	
経常費用計	4,315,293	2,844,314	1,470,979	
当期経常増減額	△ 117,776	517,125	△ 634,901	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 117,776	517,125	△ 634,901	
法人税、住民税及び事業税	82,000	142,000	△ 60,000	
当期一般正味財産増減額	△ 199,776	375,125	△ 574,901	
一般正味財産期首残高	377,568	2,443	375,125	
一般正味財産期末残高	177,792	377,568	△ 199,776	
Ⅱ正味財産期末残高	177,792	377,568	△ 199,776	

キャッシュフロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	△ 117,776	517,125	△ 634,901	
2. キャッシュフローへの調整額				
①未収入金の増減額	56,000	179,000	△ 123,000	
②前受金の増減額	3,000	0	3,000	
③預り金の増減額	△ 8,265	9,724	△ 17,989	
④法人税等の支払額	△ 82,000	△ 82,000	0	
事業活動によるキャッシュフロー	△ 149,041	623,849	△ 772,890	
Ⅱ　投資活動によるキャッシュフロー				
1. 投資活動支出				
①　敷金の増加による支出	△ 50,000	0	△ 50,000	
投資活動によるキャッシュフロー	△ 50,000	0	△ 50,000	
Ⅲ　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	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①　借入金返済支出				
借入金返済支出	0	215,000	△ 215,000	
財務活動支出計	0	215,000	△ 215,000	
財務活動によるキャッシュフロー	0	△ 215,000	215,000	
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	△ 199,041	408,849	△ 607,890	
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	414,264	5,415	408,849	
Ⅳ　現金及び現金同等物の期末残高	215,223	414,264	△ 199,041	