一般社団法人　あとり技芸向上支援協会

貸　借　対　照　表

平成 29 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】	【　278,964】	【流動負債】	【　107,000】
現金及び預金	278,964	短期借入金	25,000
		未払法人税等	82,000
		【固定負債】	【　290,000】
		長期借入金	290,000
		負債の部合計	397,000
		純資産の部	
		【株主資本】	【　△118,036】
		(利益剰余金)	(　△118,036)
		繰越利益剰余金	△118,036
		純資産の部合計	△118,036
資産の部合計	278,964	負債及び純資産の部合計	278,964

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 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

科目		金額	
			円
【純　売　上　高】			
講　習　収　入		1,193,360	
寄　付　金　収　入		548,864	
補　助　金　収　入		553,000	
会　費　収　入		32,000	
学　苑　利　用　費		178,750	2,505,974
	売　上　総　利　益		(2,505,974)
【販売費及び一般管理費】			
広　告　宣　伝　費		98,397	
荷　造　運　賃		28,422	
地　代　家　賃		575,000	
修　繕　費		5,760	
消　耗　品　費		281,096	
水　道　光　熱　費		104,538	
旅　費　交　通　費		54,250	
手　数　料		52,104	
租　税　公　課		12,650	
通　信　費		187,736	
諸　負　担　金		120,350	
新　聞　図　書　費		105,746	
報　酬　手　数　料		54,000	
会　議　費		22,945	
印　刷　費		37,314	
講　師　謝　金		218,000	
イ　ベ　ン　ト　費		647,164	
外　注　費		150,000	
人件費以外経費		(2,755,472)	2,755,472
	営　業　損　失		(249,498)
【営　業　外　収　益】			
受　取　利　息		10	
雑　収　入		46,007	46,017
【営　業　外　費　用】			
支　払　利　息		10,347	10,347
	経　常　損　失		(213,828)
	税引前当期純損失		(213,828)
	法人税、住民税及び事業税		82,000
	当　期　純　損　失		(295,828)

貸　借　対　照　表

平成29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	278,964	215,223	63,741	
未収金	0	0	0	
立替金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	278,964	215,223	63,741	
2. 固定資産				
敷金	0	50,000	△ 50,000	
固定資産合計	0	50,000	△ 50,000	
資産合計	278,964	215,223	63,741	
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
前受金	0	3,000	△ 3,000	
短期借入金	25,000	0	25,000	
預り金	0	2,431	△ 2,431	
未払法人税等	82,000	82,000	0	
流動負債合計	107,000	87,431	19,569	
1. 固定負債				
長期借入金	290,000	0	290,000	
固定負債合計	290,000	0	290,000	
負債合計	397,000	87,431	309,569	
Ⅲ　正味財産の部				
1. 一般正味財産	△ 118,036	177,792	△ 295,828	
(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	△ 118,036	177,792	△ 295,828	
負債及び正味財産合計	278,964	265,223	13,741	

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	32,000	25,000	7,000	
② 補助金等収入	553,000	1,872,000	△ 20,000	
教育振興基金	449,000	550,000	△ 101,000	
子どもゆめ基金助成金	104,000	23,000	81,000	
カリタスジャパン援助金	0	1,299,000	△ 1,299,000	
③ 寄付金等収入	548,864	805,241	△ 256,377	
④ 事業収入	1,372,110	1,495,204	△ 301,844	
役務収益	0	0	0	
講習収入	1,193,360	1,495,204	△ 301,844	
学苑利用費	178,750	0	178,750	
⑤ 雑収益	46,017	72	45,945	
経常収益計	2,551,991	4,197,517	△ 525,276	
(2)経常費用				
① 事業費支出				
広告宣伝費	98,397	142,138	△ 43,741	
荷造運賃	28,422	64,702	△ 36,280	
地代家賃	525,000	550,000	△ 25,000	
修繕費	55,760	3,240	52,520	
水道光熱費	104,538	50,553	53,985	
旅費交通費	54,250	104,550	△ 50,300	
通信費	187,736	224,222	△ 36,486	
消耗品費	281,096	1,050,764	△ 769,668	
新聞図書費	105,746	216,799	△ 111,053	
支払手数料	52,104	60,236	△ 8,132	
租税公課	12,650	5,000	7,650	
交際接待費	0	29,875	△ 29,875	
保険料	0	17,390	△ 17,390	
諸負担金	120,350	19,800	100,550	
報酬手数料	54,000	54,000	0	
会議費	22,945	34,334	△ 11,389	
印刷費	37,314	56,643	△ 19,329	
諸謝金	218,000	600,000	△ 382,000	
イベント費	647,164	740,817	△ 93,653	
外注費	150,000	286,480	△ 136,480	
雑費	0	3,750	△ 3,750	
支払利息	10,347	0	10,347	
経常費用計	2,765,819	4,315,293	△ 1,549,474	
当期経常増減額	△ 213,828	△ 117,776	△ 96,052	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 213,828	△ 117,776	△ 96,052	
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 295,828	△ 199,776	△ 96,052	
一般正味財産期首残高	177,792	377,568	△ 199,776	
一般正味財産期末残高	△ 118,036	177,792	△ 295,828	
Ⅱ正味財産期末残高	△ 118,036	177,792	△ 295,828	

キャッシュフロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	△ 213,828	△ 117,776	△ 96,052	
2. キャッシュフローへの調整額				
①未収入金の増減額	0	56,000	△ 56,000	
②前受金の増減額	△ 3,000	3,000	△ 6,000	
③預り金の増減額	△ 2,431	△ 8,265	5,834	
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	△ 301,259	△ 149,041	△ 152,218	
Ⅱ　投資活動によるキャッシュフロー				
1. 投資活動収入				
①　敷金の返金による収入	50,000	△ 50,000	100,000	
投資活動によるキャッシュフロー	50,000	△ 50,000	100,000	
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	540,000	0	540,000	
財務活動収入計	540,000	0	540,000	
2. 財務活動支出				
①　借入金返済支出				
借入金返済支出	225,000	0	225,000	
財務活動支出計	225,000	0	225,000	
財務活動によるキャッシュフロー	315,000	0	315,000	
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	63,741	△ 199,041	262,782	
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	215,223	414,264	△ 199,041	
Ⅳ　現金及び現金同等物の期末残高	278,964	215,223	63,741	