一般社団法人　あとり技芸向上支援協会

貸　借　対　照　表

平成 30 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】	【　1,541,939】	【流動負債】	【　94,011】
現金及び預金	1,159,739	未払金	11,280
未収入金	382,200	預り金	731
		未払法人税等	82,000
		【固定負債】	【　905,000】
		長期借入金	905,000
		負債の部合計	999,011
		純資産の部	
		【株主資本】	【　542,928】
		(利益剰余金)	(　542,928)
		繰越利益剰余金	542,928
		純資産の部合計	542,928
資産の部合計	1,541,939	負債及び純資産の部合計	1,541,939

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 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

科目		金額	
			円
【純　売　上　高】			
講　習　収　入		289,722	
寄　付　金　収　入		438,571	
補　助　金　収　入		690,000	
会　費　収　入		21,000	
学　苑　利　用　費		2,831,710	4,271,003
	売　上　総　利　益		(4,271,003)
【販売費及び一般管理費】			
広　告　宣　伝　費		48,600	
荷　造　運　賃		1,296	
地　代　家　賃		700,000	
消　耗　品　費		1,080,861	
水　道　光　熱　費		204,438	
旅　費　交　通　費		431,490	
手　数　料		15,142	
租　税　公　課		52,250	
保　険　料		55,450	
通　信　費		207,053	
諸　負　担　金		10,800	
新　聞　図　書　費		109,390	
報　酬　手　数　料		54,000	
会　議　費		70,453	
印　刷　費		174,193	
講　師　謝　金		132,088	
イ　ベ　ン　ト　費		181,757	
食　糧　費		4,779	
雑　費		6,175	
人件費以外経費		(3,540,215)	3,540,215
	営　業　利　益		(730,788)
【営　業　外　収　益】			
受　取　利　息		5	
雑　収　入		23,201	23,206
【営　業　外　費　用】			
支　払　利　息		11,030	11,030
	経　常　利　益		(742,964)
	税引前当期純利益		(742,964)
	法人税、住民税及び事業税		82,000
	当　期　純　利　益		(660,964)

貸　借　対　照　表

平成30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	1,159,739	278,964	880,775	
未収入金	382,200	0	382,200	
流動資産合計	1,541,939	278,964	1,262,975	
資産合計	1,541,939	278,964	1,262,975	
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,280	0	11,280	
短期借入金	0	25,000	△ 25,000	
預り金	731	0	731	
未払法人税等	82,000	82,000	0	
流動負債合計	94,011	107,000	△ 12,989	
1. 固定負債				
長期借入金	905,000	290,000	615,000	
固定負債合計	905,000	290,000	615,000	
負債合計	999,011	397,000	602,011	
Ⅲ　正味財産の部				
1. 一般正味財産	542,928	△ 118,036	660,964	
(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	542,928	△ 118,036	660,964	
負債及び正味財産合計	1,541,939	278,964	1,262,975	

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	21,000	32,000	△ 11,000	
② 補助金等収入	690,000	553,000	△ 303,000	
宮古市教育振興基金	250,000	449,000	△ 199,000	
子どもゆめ基金助成金	0	104,000	△ 104,000	
ニッセイ財団助成金	440,000	0	440,000	
③ 寄付金等収入	438,571	548,864	△ 110,293	
④ 事業収入	3,121,432	1,372,110	△ 903,638	
役務収益	0	0	0	
講習収入	289,722	1,193,360	△ 903,638	
学苑利用収入	2,831,710	178,750	2,652,960	
⑤ 雑収益	23,206	46,017	△ 22,811	
経常収益計	4,294,209	2,551,991	△ 1,350,742	
(2)経常費用				
① 事業費支出				
広告宣伝費	48,600	98,397	△ 49,797	
荷造運賃	1,296	28,422	△ 27,126	
地代家賃	700,000	525,000	175,000	
修繕費	0	55,760	△ 55,760	
水道光熱費	204,438	104,538	99,900	
旅費交通費	431,490	54,250	377,240	
通信費	207,053	187,736	19,317	
消耗品費	1,080,861	281,096	799,765	
新聞図書費	109,390	105,746	3,644	
支払手数料	15,142	52,104	△ 36,962	
租税公課	52,250	12,650	39,600	
保険料	55,450	0	55,450	
諸負担金	10,800	120,350	△ 109,550	
報酬手数料	54,000	54,000	0	
会議費	70,453	22,945	47,508	
印刷費	174,193	37,314	136,879	
諸謝金	132,088	218,000	△ 85,912	
イベント費	181,757	647,164	△ 465,407	
食糧費	4,779			
外注費	0	150,000	△ 150,000	
雑費	6,175	0	6,175	
支払利息	11,030	10,347	683	
経常費用計	3,551,245	2,765,819	780,647	
当期経常増減額	742,964	△ 213,828	956,792	
税引前当期一般正味財産増減額	742,964	△ 213,828	956,792	
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	660,964	△ 295,828	956,792	
一般正味財産期首残高	△ 118,036	177,792	△ 295,828	
一般正味財産期末残高	542,928	△ 118,036	660,964	
Ⅱ正味財産期末残高	542,928	△ 118,036	660,964	

キャッシュフロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	742,964	△ 213,828	956,792	
2. キャッシュフローへの調整額				
①未収入金の増減額	△ 382,200	0	△ 382,200	
②前受金の増減額	0	△ 3,000	3,000	
③未払金の増減額	11,280	0	11,280	
④預り金の増減額	731	△ 2,431	3,162	
⑤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	290,775	△ 301,259	592,034	
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	
投資活動によるキャッシュフロー	0	50,000	△ 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	1,000,000	540,000	460,000	
財務活動収入計	1,000,000	540,000	460,000	
2. 財務活動支出				
①　借入金返済支出	410,000	225,000	185,000	
財務活動支出計	410,000	225,000	185,000	
財務活動によるキャッシュフロー	590,000	315,000	275,000	
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	880,775	63,741	817,034	
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	278,964	215,223	63,741	
Ⅳ　現金及び現金同等物の期末残高	1,159,739	278,964	880,775	