一般社団法人　あとり技芸向上支援協会

貸　借　対　照　表

平成 31 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】	【 2,010,186】	【流動負債】	【 123,119】
現金及び預金	1,215,286	未払金	21,582
未収入金	794,900	預り金	19,537
		未払法人税等	82,000
		【固定負債】	【 630,000】
		長期借入金	630,000
		負債の部合計	753,119
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,257,067】
		(利益剰余金)	(1,257,067)
		繰越利益剰余金	1,257,067
		純資産の部合計	1,257,067
資産の部合計	2,010,186	負債及び純資産の部合計	2,010,186

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 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

科目		金額	
			円
【純売上高】			
講習収入		143,820	
寄付金収入		643,397	
補助金収入		200,000	
会費収入		13,000	
学苑利用費		3,124,280	4,124,497
	売上総利益		(4,124,497)
【販売費及び一般管理費】			
広告宣伝費		52,653	
荷造運賃		5,499	
地代家賃		600,000	
賃借料		24,200	
消耗品費		535,672	
水道光熱費		205,677	
旅費交通費		420,992	
支払手数料		19,983	
租税公課		10,900	
保険料		11,402	
通信費		205,410	
諸会費		18,700	
新聞図書費		13,436	
支払報酬料		54,000	
会議費		46,374	
印刷費		131,550	
講師謝金		557,609	
イベント費		133,575	
食糧費		22,345	
採用教育費		302,655	
人件費以外経費		(3,372,632)	3,372,632
	営業利益		(751,865)
【営業外収益】			
受取利息		7	
雑収入		50,450	50,457
【営業外費用】			
支払利息		6,183	6,183
	経常利益		(796,139)
	税引前当期純利益		(796,139)
	法人税、住民税及び事業税		82,000
	当期純利益		(714,139)

貸　借　対　照　表

平成31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	1,215,286	1,159,739	55,547	
未収入金	794,900	382,200	412,700	
流動資産合計	2,010,186	1,541,939	468,247	
資産合計	2,010,186	1,541,939	468,247	
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払金	21,582	11,280	10,302	
短期借入金	0	0	0	
預り金	19,537	731	18,806	
未払法人税等	82,000	82,000	0	
流動負債合計	123,119	94,011	29,108	
1. 固定負債				
長期借入金	630,000	905,000	△ 275,000	
固定負債合計	630,000	905,000	△ 275,000	
負債合計	753,119	999,011	△ 245,892	
Ⅲ　正味財産の部				
1. 一般正味財産	1,257,067	542,928	714,139	
(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	1,257,067	542,928	714,139	
負債及び正味財産合計	2,010,186	1,541,939	468,247	

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

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	13,000	21,000	△ 8,000	
②　補助金等収入	200,000	690,000	△ 50,000	
宮古市教育振興基金	200,000	250,000	△ 50,000	
ニッセイ財団助成金	0	440,000	△ 440,000	
③　寄付金等収入	643,397	438,571	204,826	
④　事業収入	3,268,100	3,121,432	△ 145,902	
役務収益	0	0	0	
講習収入	143,820	289,722	△ 145,902	
学苑利用収入	3,124,280	2,831,710	292,570	
⑤　雑収益	50,457	23,206	27,251	
経常収益計	4,174,954	4,294,209	28,175	
(2)経常費用				
①　事業費支出				
広告宣伝費	52,653	48,600	4,053	
荷造運賃	5,499	1,296	4,203	
地代家賃	600,000	700,000	△ 100,000	
賃借料	24,200	0	24,200	
水道光熱費	205,677	204,438	1,239	
旅費交通費	420,992	431,490	△ 10,498	
通信費	205,410	207,053	△ 1,643	
消耗品費	535,672	1,080,861	△ 545,189	
新聞図書費	13,436	109,390	△ 95,954	
支払手数料	19,983	15,142	4,841	
租税公課	10,900	52,250	△ 41,350	
保険料	11,402	55,450	△ 44,048	
諸負担金	18,700	10,800	7,900	
報酬手数料	54,000	54,000	0	
会議費	46,374	70,453	△ 24,079	
印刷費	131,550	174,193	△ 42,643	
諸謝金	557,609	132,088	425,521	
イベント費	133,575	181,757	△ 48,182	
食糧費	22,345	4,779		
採用教育費	302,655	0	302,655	
雑費	0	6,175	△ 6,175	
支払利息	6,183	11,030	△ 4,847	
経常費用計	3,378,815	3,551,245	△ 189,996	
当期経常増減額	796,139	742,964	53,175	
税引前当期一般正味財産増減額	796,139	742,964	53,175	
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	714,139	660,964	53,175	
一般正味財産期首残高	542,928	△ 118,036	660,964	
一般正味財産期末残高	1,257,067	542,928	714,139	
Ⅱ正味財産期末残高	1,257,067	542,928	714,139	

キャッシュフロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	796,139	742,964	53,175	
2. キャッシュフローへの調整額				
①未収入金の増減額	△ 412,700	△ 382,200	△ 30,500	
②前受金の増減額	0	0	0	
③未払金の増減額	10,302	11,280	△ 978	
④預り金の増減額	18,806	731	18,075	
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	330,547	290,775	39,772	
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	0	0	0	
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0	
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	0	1,000,000	△ 1,000,000	
財務活動収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
2. 財務活動支出				
①　借入金返済支出	275,000	410,000	△ 135,000	
財務活動支出計	275,000	410,000	△ 135,000	
財務活動によるキャッシュフロー	△ 275,000	590,000	△ 865,000	
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	55,547	880,775	△ 825,228	
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	1,159,739	278,964	880,775	
Ⅳ　現金及び現金同等物の期末残高	1,215,286	1,159,739	55,547	