一般社団法人　あとり技芸向上支援協会

貸　借　対　照　表

令和　2 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】	【 1,709,550】	【流動負債】	【 149,142】
現金及び預金	1,320,550	未払金	57,860
未収入金	389,000	預り金	9,282
		未払法人税等	82,000
		【固定負債】	【 396,000】
		長期借入金	396,000
		負債の部合計	545,142
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,164,408】
		(利益剰余金)	(1,164,408)
		繰越利益剰余金	1,164,408
		純資産の部合計	1,164,408
資産の部合計	1,709,550	負債及び純資産の部合計	1,709,550

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 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

科目		金額	
			円
【純　売　上　高】			
講　習　収　入		109,820	
寄　付　金　収　入		216,049	
補　助　金　収　入		362,712	
会　費　収　入		13,000	
学　苑　利　用　費		2,623,100	3,324,681
	売　上　総　利　益		(3,324,681)
【販売費及び一般管理費】			
広　告　宣　伝　費		22,413	
荷　造　運　賃		1,512	
地　代　家　賃		600,000	
賃　借　料		13,340	
修　繕　費		64,800	
消　耗　品　費		400,647	
水　道　光　熱　費		210,898	
旅　費　交　通　費		245,300	
支　払　手　数　料		30,284	
租　税　公　課		11,000	
保　険　料		37,198	
通　信　費		180,588	
諸　会　費		26,375	
新　聞　図　書　費		48,408	
支　払　報　酬　料		54,000	
会　議　費		11,945	
印　刷　費		109,485	
講　師　謝　金		449,406	
イ　ベ　ン　ト　費		37,954	
食　糧　費		20,567	
採　用　教　育　費		791,375	
人件費以外経費		(3,367,495)	3,367,495
	営　業　損　失		(42,814)
【営　業　外　収　益】			
受　取　利　息		3	
雑　収　入		36,745	36,748
【営　業　外　費　用】			
支　払　利　息		4,593	4,593
	経　常　損　失		(10,659)
	税引前当期純損失		(10,659)
	法人税、住民税及び事業税		82,000
	当　期　純　損　失		(92,659)

貸　借　対　照　表

令和2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	1,320,550	1,215,286	105,264	
未収入金	389,000	794,900	△ 405,900	
流動資産合計	1,709,550	2,010,186	△ 300,636	
資産合計	1,709,550	2,010,186	△ 300,636	
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払金	57,860	21,582	36,278	
短期借入金	0	0	0	
預り金	9,282	19,537	△ 10,255	
未払法人税等	82,000	82,000	0	
流動負債合計	149,142	123,119	26,023	
1. 固定負債				
長期借入金	396,000	630,000	△ 234,000	
固定負債合計	396,000	630,000	△ 234,000	
負債合計	545,142	753,119	△ 207,977	
Ⅲ　正味財産の部				
1. 一般正味財産	1,164,408	1,257,067	△ 92,659	
(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	1,164,408	1,257,067	△ 92,659	
負債及び正味財産合計	1,709,550	2,010,186	△ 300,636	

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	13,000	0	
② 補助金等収入	362,712	200,000	△ 200,000	
宮古市教育振興基金	0	200,000	△ 200,000	
子どもゆめ基金助成金	62,712			
東北ろうきん基金支援助成金	300,000	0	300,000	
③ 寄付金等収入	216,049	643,397	△ 427,348	
④ 事業収入	2,732,920	3,268,100	△ 34,000	
役務収益	0	0	0	
講習収入	109,820	143,820	△ 34,000	
学苑利用収入	2,623,100	3,124,280	△ 501,180	
⑤ 雑収益	36,748	50,457	△ 13,709	
経常収益計	3,361,429	4,174,954	△ 675,057	
(2)経常費用				
① 事業費支出				
広告宣伝費	22,413	52,653	△ 30,240	
荷造運賃	1,512	5,499	△ 3,987	
地代家賃	600,000	600,000	0	
賃借料	13,340	24,200	△ 10,860	
修繕費	64,800			
水道光熱費	210,898	205,677	5,221	
旅費交通費	245,300	420,992	△ 175,692	
通信費	180,588	205,410	△ 24,822	
消耗品費	400,647	535,672	△ 135,025	
新聞図書費	48,408	13,436	34,972	
支払手数料	30,284	19,983	10,301	
租税公課	11,000	10,900	100	
保険料	37,198	11,402	25,796	
諸負担金	26,375	18,700	7,675	
報酬手数料	54,000	54,000	0	
会議費	11,945	46,374	△ 34,429	
印刷費	109,485	131,550	△ 22,065	
諸謝金	449,406	557,609	△ 108,203	
イベント費	37,954	133,575	△ 95,621	
食糧費	20,567	22,345		
採用教育費	791,375	302,655	488,720	
雑費	0	0	0	
支払利息	4,593	6,183	△ 1,590	
経常費用計	3,372,088	3,378,815	△ 69,749	
当期経常増減額	△ 10,659	796,139	△ 806,798	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,659	796,139	△ 806,798	
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	△ 92,659	714,139	△ 806,798	
一般正味財産期首残高	1,257,067	542,928	714,139	
一般正味財産期末残高	1,164,408	1,257,067	△ 92,659	
Ⅱ正味財産期末残高	1,164,408	1,257,067	△ 92,659	

キャッシュフロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	△ 10,659	796,139	△ 806,798	
2. キャッシュフローへの調整額				
①未収入金の増減額	405,900	△ 412,700	818,600	
②前受金の増減額	0	0	0	
③未払金の増減額	36,278	10,302	25,976	
④預り金の増減額	△ 10,255	18,806	△ 29,061	
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	339,264	330,547	8,717	
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	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	234,000	275,000	△ 41,000	
財務活動支出計	234,000	275,000	△ 41,000	
財務活動によるキャッシュフロー	△ 234,000	△ 275,000	41,000	
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	105,264	55,547	49,717	
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	1,215,286	1,159,739	55,547	
Ⅳ　現金及び現金同等物の期末残高	1,320,550	1,215,286	105,264	