

正味財産増減計算書

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
〔事業収益〕	[ 10,827,007 ]	[ 10,272,500 ]	[ 554,507 ]
教室会費収入	10,400,623	9,905,500	495,123
入会金収入	155,000	160,000	; 5,000
その他収入	271,384	207,000	64,384
〔受取寄付金〕	[ 16,000 ]	[ 341,500 ]	[ ; 325,500 ]
受取寄付金	16,000	341,500	; 325,500
〔雑収益〕	[ 4,515 ]	[ 2,469 ]	[ 2,046 ]
受取利息	11	6	5
雑収益	4,504	2,463	2,041
経常収益計	10,847,522	10,616,469	231,053
(2) 経常費用			
〔事業費〕	[ 9,816,467 ]	[ 9,924,081 ]	[ ; 107,614 ]
給料手当	2,286,774	1,737,163	549,611
役員報酬	2,820,000	3,420,000	; 600,000
法定福利費	631,671	517,303	114,368
広告宣伝費	741,584	933,261	; 191,677
旅費交通費	199,340	218,301	; 18,961
通信運搬費	167,934	194,550	; 26,616
消耗什器備品費	127,840	82,454	45,386
消耗品費	149,574	0	149,574
教材費	445,176	536,040	; 90,864
新聞図書費	0	1,620	; 1,620
光熱水料費	129,469	118,556	10,913
賃借料	1,760,240	1,553,670	206,570
租税公課	70,200	70,000	200
支払手数料	7,773	1,692	6,081
支払報酬料	278,892	200,684	78,208
研修費	0	7,000	; 7,000
委託費	0	102,384	; 102,384
雑費	0	229,403	; 229,403
〔管理費〕	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常費用計	9,816,467	9,924,081	; 107,614
評価損益調整前経常増減額	1,031,055	692,388	338,667
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,031,055	692,388	338,667
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,031,055	692,388	338,667

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法人税、住民税及び事業税	1	0	1
一般正味財産増減額	1,031,054	692,388	338,666
一般正味財産期首残高	;	;	692,388
一般正味財産期末残高	;	;	1,031,054
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高			
正味財産期末残高	;	;	1,031,054
	272,442	1,303,496	

貸借対照表

平成30年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,488,893	226,228	1,262,665
未収入金	54,432	11,000	43,432
前払費用	162,020	188,520	; 26,500
立替金	10,584	21,168	; 10,584
流動資産合計	1,715,929	446,916	1,269,013
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
工具器具備品	1	1	0
敷金	250,000	250,000	0
差入保証金	840,000	840,000	0
その他の固定資産合計	1,090,001	1,090,001	0
固定資産合計	1,090,001	1,090,001	0
資産合計	2,805,930	1,536,917	1,269,013
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,281	100,172	; 22,891
前受金	690,000	493,000	197,000
預り金	70,226	6,376	63,850
短期借入金	2,240,865	2,240,865	0
流動負債合計	3,078,372	2,840,413	237,959
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,078,372	2,840,413	237,959
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	; 272,442	; 1,303,496	1,031,054
一般正味財産	; 272,442	; 1,303,496	1,031,054
正味財産合計	; 272,442	; 1,303,496	1,031,054
負債及び正味財産合計	2,805,930	1,536,917	1,269,013

## 財 産 目 録

平成 30 年 12 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	ゆうちょ銀行 池田泉州銀行		1,324,049
	未収入金			164,844
	前払費用			54,432
	立替金			162,020
				10,584
流動資産合計				1,715,929
(固定資産)	基本財産			
	特定資産			
	その他固			
	定資産	工具器具備品		1
		敷金		250,000
		差入保証金		840,000
固定資産合計				1,090,001
資産合計				2,805,930
(流動負債)	未払金			77,281
	前受金			690,000
	預り金			70,226
	短期借入金			2,240,865
流動負債合計				3,078,372
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				3,078,372
正味財産				272,442