

正味財産増減計算書

平成31年1月1日から令和1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〕	[10,430,083]	[10,827,007]	[; 396,924]
教室会費収入	10,119,613	10,400,623	; 281,010
入会金収入	125,000	155,000	; 30,000
その他収入	185,470	271,384	; 85,914
〔受取寄付金〕	[99,000]	[16,000]	[; 83,000]
受取寄付金	99,000	16,000	; 83,000
〔雑収益〕	[14]	[4,515]	[; 4,501]
受取利息	14	11	; 3
雑収益	0	4,504	; 4,504
経常収益計	10,529,097	10,847,522	; 318,425
(2) 経常費用			
〔事業費〕	[10,277,865]	[9,816,467]	[; 461,398]
給料手当	2,636,283	2,286,774	; 349,509
役員報酬	2,700,000	2,820,000	; 120,000
法定福利費	385,272	631,671	; 246,399
広告宣伝費	797,722	741,584	; 56,138
旅費交通費	249,020	199,340	; 49,680
通信運搬費	161,154	167,934	; 6,780
消耗什器備品費	0	127,840	; 127,840
消耗品費	114,352	149,574	; 35,222
教材費	333,540	445,176	; 111,636
光熱水料費	117,149	129,469	; 12,320
賃借料	1,865,830	1,760,240	; 105,590
租税公課	508,000	70,200	; 437,800
支払手数料	7,313	7,773	; 460
支払報酬料	391,230	278,892	; 112,338
採用教育費	1,000	0	; 1,000
諸会費	10,000	0	; 10,000
〔管理費〕	[0]	[0]	[; 0]
経常費用計	10,277,865	9,816,467	; 461,398
評価損益調整前経常増減額	251,232	1,031,055	; 779,823
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	251,232	1,031,055	; 779,823
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	251,232	1,031,055	; 779,823
法人税、住民税及び事業税	2	1	; 1
一般正味財産増減額	251,230	1,031,054	; 779,824

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高	; 272,442	; 1,303,496	1,031,054
一般正味財産期末残高	; 21,212	; 272,442	251,230
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	; 21,212	; 272,442	251,230

貸借対照表

令和1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	1,218,420	1,488,893	; 270,473
未収入金	0	54,432	; 54,432
前払費用	188,720	162,020	26,700
立替金	3,456	10,584	; 7,128
流動資産合計	1,410,596	1,715,929	; 305,333
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	2,500,597	2,805,930	; 305,333
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	196,820	77,281	119,539
前受金	591,500	690,000	; 98,500
預り金	84,824	70,226	14,598
短期借入金	1,240,865	2,240,865	; 1,000,000
未払消費税等	407,800	0	407,800
流動負債合計	2,521,809	3,078,372	; 556,563
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,521,809	3,078,372	; 556,563
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	; 21,212	; 272,442	251,230
一般正味財産	; 21,212	; 272,442	251,230
正味財産合計	; 21,212	; 272,442	251,230
負債及び正味財産合計	2,500,597	2,805,930	; 305,333

財 産 目 録

令和 1 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		1,053,788
	前払費用			164,632
	立替金			188,720
				3,456
流動資産合計				1,410,596
(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				2,500,597
(流動負債)				
	未払金			196,820
	前受金			591,500
	預り金			84,824
	短期借入金			1,240,865
	未払消費税等			407,800
流動負債合計				2,521,809
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				2,521,809
正味財産				21,212