

2018年度貸借対照表総括表

| 科目 | |
|-------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金・預金 | ¥ 477,745 |
| 入会金 | ¥ 30,000 |
| 流動資産合計 | ¥ 507,745 |
| 2. 固定資産 | |
| 周年積立金 | ¥ 400,000 |
| 基金積立金 | ¥ 2,323,463 |
| 什器備品 | ¥ 125,210 |
| 電話加入権 | ¥ - |
| 資産合計 | ¥ 2,848,673 |
| 資産合計 | ¥ 3,356,418 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 預かり金 | ¥ 30,000 |
| 流動負債合計 | ¥ 30,000 |
| 負債合計 | ¥ 30,000 |
| III 正味財産の部 | |
| 1. 一般正味財産 | ¥ 3,326,418 |
| 正味財産合計 | ¥ 3,326,418 |
| 負債及び正味財産合計 | ¥ 3,356,418 |

2018年度正味財産増減計算書総括書

自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 (単位: 円)

| 科目 | 一般会計 |
|----------------------|-------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | |
| 1 経常増減の部 | |
| (1) 経常収益 | |
| ①会費収入 | ¥4,260,000 |
| ②受取入会金 | ¥180,000 |
| ③登録料収入 | ¥0 |
| ④補助金 | ¥0 |
| ⑤寄付金 | ¥302,000 |
| ⑥雑収入 | ¥36,069 |
| ⑦受取寄付金 | ¥0 |
| 経常収益計 | ¥4,778,069 |
| (2) 経常費用 | |
| ①負担金 | ¥811,862 |
| ②管理費 | ¥498,533 |
| ③会議費 | ¥57,672 |
| ④事業費 | ¥3,285,653 |
| ⑤渉外費 | ¥66,938 |
| ⑥基金取り崩し | ¥0 |
| 経常費用計 | ¥4,720,658 |
| 当期経常増減額 | ¥57,411 |
| 2 経常外増減の部 | |
| (1) 経常外収益 | |
| ①什器備品増加額 | ¥0 |
| ②他会計からの繰入金 | ¥100,000 |
| 経常外収益計 | ¥100,000 |
| (2) 経常外費用 | |
| ①減価償却費 | ¥45,210 |
| ②他会計への繰入金 | ¥100,000 |
| ③雑損 | ¥0 |
| 経常外費用計 | ¥145,210 |
| 当期経常外増減額 | ¥-45,210 |
| 当期一般正味財産増減額 | ¥12,201 |
| 一般正味財産期首残高 | ¥3,314,217 |
| 一般正味財産期末残高 | ¥3,326,418 |
| II 指定正味財産増減の部 | |
| ①補助金 | |
| 指定正味財産期首残高 | ¥0 |
| 指定正味財産期末残高 | ¥0 |
| III 正味財産期末残高 | ¥3,326,418 |