

① 財産目録

2019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)			
現金	手元保管	運転資金として	151,767
普通預金	普通預金ゆうちょ銀行〇一八店	運転資金として	881,127
立替金	契約者に対する立替金	収益事業における平成27年1月分の光熱水費。	227,415
未収金		未収利用料、未収年会費	220,000
流動資産合計			1,480,309
敷金			495,000
固定資産合計			495,000
資産合計			1,975,309
(流動負債)			
仮受金	利用者に対する預り金	施設利用予約内容の変更に伴う、一時預り金。	0
未払金	管理者に対する委託費	公1運営事業における管理委託費の未払金等。	735,000
預り金		来期分の利用料先払い分	0
未払法人税等		今年度支払う法人税	78,800
居住預託預り金	契約者に対する敷金	収益事業における賃貸契約の敷金総額。	1,001,000
流動負債合計			1,843,388
負債合計			1,843,388
正味財産			131,921

② 貸借対照表

2019年12月31日現在
(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流			
現金(協会)	151,767	1,230,264	▲1,078,497
預金(協会)	881,127	440,254	440,873
立替金	227,415	277,394	▲49,979
未収金	220,000	391,074	▲171,074
流動資産合計	1,480,309	2,338,986	▲858,677
2 固			0
- 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
- 特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
- その他固定資産			
敷金	495,000	495,000	0
その他固定資産合計	495,000	495,000	0
固定資産合計	495,000	495,000	0
資産合計	1,975,309	2,833,986	▲858,677
II 負債の部			0
1 流			0
仮受金	28588	500,000	▲471,412
未払金	735,000	962,000	▲227,000
預り金	0	0	0
未払法人税等	78,800	70,000	8800
居住預託預り金	1,001,000	1,121,000	▲20,000
流動負債合計	1,843,388	2,653,000	▲809,612
2 固			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,843,388	2,653,000	▲809,612
III 正味財産			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	131,921	180,986	▲49,065
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	131,921	180,986	▲49,065
負債および正味財産合計	1,975,309	2,833,986	▲858,677

③ 正味財産増減計算書

2019年1月1日 から 2019年12月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
-1 経常収益			
基本財産運用益	9	9	0
受取利息	9	9	0
特定資産運用益	0	0	0
受取会費	87,000	67,000	20,000
受取入会金	20,000	10,000	10,000
正会員受取会費	67,000	57,000	10,000
事業収益	6,898,085	6,704,811	193,274
公1 笑恵館	0	0	0
公1 他事業	60,000	95,000	▲35,000
公2 相談・提案	0	0	0
公2 調査・研究	0	0	0
公3 普及事業	0	0	0
公3 啓発事業	24,000	10,000	14,000
収益 笑恵館	6,814,085	6,599,811	214,274
収益 他事業	0	0	0
雑	0	0	0
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
3240 寄付金	0	1,000	▲1,000
経常収益計	6,985,094	6,772,820	212,274
-2 経常費用			0
事業費	5,841,420	5,547,153	294,267
給与	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	0	0	0
消耗什器備品費	111,575	41,170	70,405
修繕費	400,000	0	400,000
印刷製本費(事業)	92,193	268,812	▲176,619
会場設営費	0	0	0
光熱水料費	235,038	212,075	22,963
賃借料	1,108,800	1,108,800	0
支払手数料	656	1,296	▲640
通信費	87,000	87,000	0
委託費(公1事業)	2,628,000	2,748,000	▲120,000
委託費(公2事業)	120,000	120,000	0
委託費(公3事業)	480,000	480,000	0
委託費(収益事業)	480,000	480,000	0
雑業務	98,158	0	98,158
管理費	1,024,815	1,185,194	▲160,379
役員報酬(法人)	0	0	0
広告宣伝費	77,000	95,040	▲18,040
会議費(法人)	0	0	0
印刷製本費(法人)	48,000	48,000	0
光熱水料費(法人)	26,115	20,954	5,161
賃借料	871,200	871,200	0
租税公課	2,500	150,000	▲147,500

	経常費用計	6,866,235	6,732,347	133,888
	当期経常増減額	118,859	40,473	78,386
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	118,859	40,473	78,386
	法人税等	78,800	70,000	8,800
	当期一般正味財産増減額	48,859	▲29,527	78,386
	一般正味財産期首残高	180,986	210,513	▲29,527
	一般正味財産期末残高	229,845	180,986	48,859
II	指定正味財産増減の部			0
	受取補助金等	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
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	229,845	180,986	48,859

)