

収支決算書

平成30年7月 1日から令和元年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減(予算額-決算額)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
利息収入	2,000	45	1,955
入金	50,000	110,000	△ 60,000
会費収入	3,590,000	5,156,244	△ 1,566,244
特別会費	740,000	4,391,244	△ 4,391,244
事業収入	17,400,000	765,000	△ 25,000
事業収益	17,400,000	22,958,865	△ 5,558,865
雑収入	170,000	22,958,865	△ 5,558,865
事業活動収入計	21,212,000	50,044	119,956
2. 事業活動支出			
事業費支出	19,919,483	26,477,602	△ 6,558,119
業務処理費支出	17,400,000	22,958,865	△ 5,558,865
役員報酬支出	317,800	309,126	8,674
給料手当支出	770,000	1,560,592	△ 790,592
会議費支出	63,840	17,214	46,626
旅費交通費支出	70,000	184,457	△ 114,457
通信運搬費支出	77,000	165,116	△ 88,116
消耗什器備品費支出	10,800	0	10,800
消耗品費支出	123,500	157,491	△ 33,991
印刷製本費支出	40,000	37,800	2,200
研修費支出	20,000	0	20,000
賃借料支出	937,543	885,269	52,274
保険料支出	29,000	22,700	6,300
租税公課支出	10,000	131,950	△ 121,950
支払手数料支出	35,000	47,022	△ 12,022
雑給支	15,000	0	15,000
管理費支出	1,288,304	1,761,968	△ 473,664
役員報酬支出	136,200	137,625	△ 1,425
給料手当支出	330,000	668,825	△ 338,825
会議費支出	25,000	53,307	△ 28,307
旅費交通費支出	30,000	79,053	△ 49,053
通信運搬費支出	33,000	70,764	△ 37,764
消耗什器備品費支出	10,800	0	10,800
消耗品費支出	123,500	159,866	△ 36,366
印刷製本費支出	10,000	39,506	△ 29,506
賃借料支出	401,804	379,401	22,403
保険料支出	5,000	0	5,000
租税公課支出	0	0	0
経理委託費支出	108,000	0	108,000
支払手数料支出	35,000	47,886	△ 12,886
慶弔費支出	30,000	125,735	△ 95,735
雑支	10,000	0	10,000
事業活動支出計	21,207,787	28,239,570	△ 7,031,783
事業活動収支差額	4,213	35,628	△ 31,415
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	4,213	35,628	△ 31,415
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	4,213	35,628	△ 31,415

貸借対照表

令和元年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,097,961	4,591,104	2,506,857
未収収益	0	0	0
流動資産合計	7,097,961	4,591,104	2,506,857
2. 固定資産			
(3)その他固定資産			
電話加入権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	147,784	147,784	0
固定資産合計	147,784	147,784	0
資産合計	7,245,745	4,738,888	2,506,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,221,439	0	3,221,439
未払費用	0	815,534	△ 815,534
預り金	11,270	6,140	5,130
前受金	60,194	0	60,194
流動負債合計	3,292,903	821,674	2,471,229
負債合計	3,292,903	821,674	2,471,229
III 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	3,952,842	3,917,214	35,628
正味財産合計	3,952,842	3,917,214	35,628
負債及び正味財産合計	7,245,745	4,738,888	2,506,857

財 産 目 録

令和元年6月30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	現金手許有高	運転資金として	63,570
	預金	普通預金		7,034,391
		埼玉りそな銀行 秩父支店 001	運転資金として	5,720
		埼玉りそな銀行 浦和中央支店 002	運転資金として	40,021
		埼玉りそな銀行 浦和中央支店 003	運転資金として	3,898
		埼玉りそな銀行 浦和中央支店 004	運転資金として	5,978
		埼玉りそな銀行 浦和中央支店 005	運転資金として	6,970,288
		埼玉りそな銀行 浦和中央支店 006	運転資金として	8,486
流動資産合計				7,097,961
(固定資産)				
その他固定資産				
	電話加入権	NTT東日本 1本 048-864-1363	公益目的事業及び関連する法人業務に使用している	147,784
固定資産合計				147,784
資産合計				7,245,745
(流動負債)				
	未払金	法務局 (長期相続登記等未了土地の解消作業分)	登記名義人600名分のうち 完成120名分	3,221,439
	預り金	源泉所得税	令和元年6月報酬、給与、日当分	11,270
		雇用保険	H31.4～R元.6分	8,577
	前受金	入間市狭山台保留地事業	報酬分	2,693
				60,194
流動負債合計				3,292,903
負債合計				3,292,903
正味財産				3,952,842

正味財産増減計算書

平成30年7月 1日から令和元年 6月30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			
受取利息	45	39	6
受取入金	110,000	10,000	100,000
受取会費	5,156,244	3,443,923	1,712,321
特年会費	4,391,244	2,703,923	1,687,321
事業収益	765,000	740,000	25,000
事業収益	22,958,865	12,163,362	10,795,503
事業収益	22,958,865	12,163,362	10,795,503
雑収益	50,044	83,110	△ 33,066
経常収益計	28,275,198	15,700,434	12,574,764
(2) 経常費用			
事業費	26,477,602	14,246,240	12,231,362
業務処理事務費	22,958,865	12,163,362	10,795,503
役員報酬	309,126	230,900	78,226
給料	1,560,592	630,249	930,343
会議費	17,214	2,274	14,940
旅交通費	184,457	5,540	178,917
通信費	165,116	114,530	50,586
消耗什器備品	0	0	0
消耗什器備品	157,491	160,654	△ 3,163
印刷製本費	37,800	18,036	19,764
印刷製本費	0	0	0
賃借料	885,269	788,229	97,040
保険料	22,700	24,900	△ 2,200
租税公課	131,950	14,000	117,950
支払手数料	47,022	59,036	△ 12,014
雑費	0	34,530	△ 34,530
管理費	1,761,968	1,212,310	549,658
役員報酬	137,625	113,100	24,525
給料	668,825	262,295	406,530
会議費	53,307	42,172	11,135
旅交通費	79,053	14,552	64,501
通信費	70,764	77,793	△ 7,029
消耗什器備品	159,866	73,853	86,013
印刷製本費	39,506	2,592	36,914
賃借料	379,401	355,849	23,552
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
経理委託費	0	108,000	△ 108,000
支払手数料	47,886	59,144	△ 11,258
雑費	125,735	102,960	22,775
雑費	0	0	0
経常費用計	28,239,570	15,458,550	12,781,020
評価損益等調整前当期経常増減額	35,628	241,884	△ 206,256
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	35,628	241,884	△ 206,256
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	35,628	241,884	△ 206,256
一般正味財産期首残高	3,917,214	3,675,330	241,884
一般正味財産期末残高	3,952,842	3,917,214	35,628
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	3,952,842	3,917,214	35,628

正味財産増減計算書内訳表
平成30年7月1日令和元年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取利息	0	45	45
受取入金	0	110,000	110,000
受取会費	0	5,156,244	5,156,244
特別会費	0	4,391,244	4,391,244
年会費	0	765,000	765,000
事業収益	22,958,865	0	22,958,865
事業収益	22,958,865	0	22,958,865
雑収益	50,044	0	50,044
経常収益計	23,008,909	5,266,289	28,275,198
(2) 経常費用			
事業費	26,477,602	0	26,477,602
業務処理費	22,958,865	0	22,958,865
役員報酬	309,126	0	309,126
給料手当	1,560,592	0	1,560,592
会議費	17,214	0	17,214
旅交通費	184,457	0	184,457
通信費	165,116	0	165,116
消耗品費	157,491	0	157,491
印刷費	37,800	0	37,800
研製費	0	0	0
賃借料	885,269	0	885,269
保険料	22,700	0	22,700
租税公課	131,950	0	131,950
支払手数料	47,022	0	47,022
雑費	0	0	0
管理費	0	1,761,968	1,761,968
役員報酬	0	137,625	137,625
給料手当	0	668,825	668,825
会議費	0	53,307	53,307
旅交通費	0	79,053	79,053
通信費	0	70,764	70,764
消耗品費	0	159,866	159,866
印刷費	0	39,506	39,506
賃借料	0	379,401	379,401
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
経理委託費	0	0	0
支払手数料	0	47,886	47,886
慶弔費	0	125,735	125,735
雑費	0	0	0
経常費用計	26,477,602	1,761,968	28,239,570
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,468,693	3,504,321	35,628
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,468,693	3,504,321	35,628
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 3,468,693	3,504,321	35,628
一般正味財産期首残高			3,917,214
一般正味財産期末残高			3,952,842
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高			3,952,842

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

6. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細、引当金の明細については、該当する事項がないため附属明細書への記載を省略する。