貸 借 対 照 表

2019年3月31日 現在

（単位:円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1.流動資産			
現金預金	911,256		
現金　手許保有高	12,000		
当座預金　ゆうちょ銀行振替口座	143,880		
普通預金　但馬銀行苦楽園支店	755,376		
未収金	0		
預け金	0		
前払金(前払保険料)	15,970		
仮払金	0		
流 動 資 産 合 計		927,226	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	168,078		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
固 定 資 産 合 計		168,078	
資 産 合 計			**1,095,304**
Ⅱ　負債の部			
1.流動負債			
未払金	223,891		
前受金(会費)	26,000		
仮受金	0		
短期借入金	0		
流 動 負 債 合 計		249,891	
2.固定負債			
長期借入金	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			**249,891**
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,171,862	
当期正味財産増減額		-326,449	
正味財産合計			**845,413**
負債及び正味財産合計			**1,095,304**

活 動 計 算 書

2018年4月1日～2019年3月31日

（単位:円）

	科目名	金額		
経常収益	受取会費			
	特別会員会費	95,000		
	会員会費	243,000		
	賛助会員会費・団体会員会	52,000	390,000	
	受取寄付金			
	受取寄付金	230,901	230,901	
	事業収益			
	成年後見事業収益	1,204,000		
	講座受講料収益	0		
	介護認定調査委託料	0	1,204,000	
	その他収益			
	受取利息	8		
	補助金収入	0		
	雑収入	0	8	
経常収益 計(1)				**1,824,909**
経常費用	事業費			
	人件費			
	給料手当	115,000		
	法定福利費	436		
	通勤交通費	14,440	129,876	
	その他経費			
	諸謝金	0		
	旅費交通費	1,080		
	通信運搬費	36,452		
	消耗品費	15,952		
	保険料	58,948		
	支払家賃地代	60,000		
	委託費	1,064,500		
	支払手数料	432		
	租税公課	3,800		
	雑費	3,050		
	減価償却費	4,608	1,248,822	
	事業費計		1,378,698	
	管理費			
	人件費			
	給料手当	115,000		
	法定福利費	436		
	通勤交通費	14,440	129,876	
	その他経費			
	旅費交通費	85,880		
	交際費	0		
	通信運搬費	145,250		
	消耗品費	63,813		
	新聞図書費	0		
	印刷製本費	58,259		
	賃借料	10,800		
	支払家賃地代	60,000		
	諸会費	5,000		
	支払手数料	20,804		
	租税公課	9,300		
	雑費	5,724		
	減価償却費	52,488	517,318	
	管理費計		647,194	
経常費用 計(2)				**2,025,892**
固定資産除却損				**43,466**
税引前当期正味財産増減額				**−244,449**
法人住民税				**82,000**
当期正味財産増減額				**-326,449**
前期繰越正味財産額				**1,171,862**
次期繰越正味財産額				**845,413**