

貸借対照表

平成 31年 3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	193	224,349	224,156
前払費用	50,000	0	50,000
流動資産合計	50,193	224,349	174,156
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
創立費	102,488	128,110	25,622
基本財産合計	102,488	128,110	25,622
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
敷金	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	50,000	0	50,000
固定資産合計	152,488	128,110	24,378
資産合計	202,681	352,459	149,778
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,687,119	512,119	2,175,000
未払費用	30,348	0	30,348
未払法人税等	0	58,200	58,200
預り金	167,043	6,822	160,221
流動負債合計	2,884,510	577,141	2,307,369
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,884,510	577,141	2,307,369
正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	2,681,829	224,682	2,457,147
一般正味財産合計	2,681,829	224,682	2,457,147
正味財産合計	2,681,829	224,682	2,457,147
負債及び正味財産合計	202,681	352,459	149,778

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3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			
受取入会金			
受取入会金	54,000	0	54,000
事業収益			
事業収益	2,834,700	1,080,000	1,754,700
補助金収入	2,261,803	0	2,261,803
受取協賛金	1,443,035	0	1,443,035
事業収益計	6,539,538	1,080,000	5,459,538
受取寄付金			
受取寄付金	4,186,956	516,000	3,670,956
受取協賛金	1,296,000	0	1,296,000
受取寄付金計	5,482,956	516,000	4,966,956
雑収益			
受取利息	5	0	5
経常収益計	12,076,499	1,596,000	10,480,499
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	174,416	0	174,416
旅費交通費	2,225,160	0	2,225,160
消耗器具備品費	0	6,944	6,944
消耗品費	48,600	42,329	6,271
賃借料	0	46,100	46,100
保険料	24,720	0	24,720
外注費	50,250	766,664	716,414
支払負担金	2,199,486	0	2,199,486
事業費計	4,722,632	862,037	3,860,595
管理費			
役員報酬	4,200,000	0	4,200,000
雑給	0	101,822	101,822
法定福利費	476,928	0	476,928
会議費	31,500	4,320	27,180
交際費	714,835	224,232	490,603
旅費交通費	858,075	348,080	509,995
通信費	98,988	2,315	96,673
減価償却費	25,622	0	25,622
消耗器具備品費	0	12,250	12,250
消耗品費	290,363	0	290,363
支払手数料	194,128	3,486	190,642
水道光熱費	38,004	0	38,004
保険料	17,000	24,800	7,800
租税公課	14,000	0	14,000
研修費	32,218	5,500	26,718
地代家賃	576,656	165,000	411,656
広告宣伝費	4,320	8,640	4,320
リース料	903,480	0	903,480
外注費	100,000	0	100,000
外注費	1,234,897	0	1,234,897
管理費計	9,811,014	900,445	8,910,569
経常費用計	14,533,646	1,762,482	12,771,164
評価損益等調整前当期経常増減額	2,457,147	166,482	2,290,665

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	2,457,147	166,482	2,290,665
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,457,147	166,482	2,290,665
法人税、住民税及び事業税	58,200	58,200	0
当期一般正味財産増減額	2,515,347	224,682	2,290,665
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,515,347	224,682	2,290,665
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
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	2,515,347	224,682	2,290,665

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	日韓交流事業	障スポ	収益事業
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	0	0	54,000	0
事業収益				
事業収益	0	200,000	0	2,634,700
補助金収入	0	0	2,261,803	0
受取協賛金	0	1,443,035	0	0
事業収益計	0	1,643,035	2,261,803	2,634,700
受取寄付金				
受取寄付金	0	99,456	4,087,500	0
受取協賛金	0	0	1,296,000	0
受取寄付金計	0	99,456	5,383,500	0
雑収益				
受取利息	0	0	5	0
経常収益計	0	1,742,491	7,699,308	2,634,700
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	0	174,416	0	0
旅費交通費	0	2,225,160	0	0
消耗品費	0	0	0	48,600
保険料	0	24,720	0	0
外注費	0	0	50,250	0
支払負担金	0	0	2,199,486	0
事業費計	0	2,424,296	2,249,736	48,600
管理費				
役員報酬	4,200,000	0	0	0
法定福利費	476,928	0	0	0
会議費	0	0	31,500	0
交際費	0	0	0	714,835
旅費交通費	858,075	0	0	0
通信費	98,988	0	0	0
減価償却費	25,622	0	0	0
消耗品費	290,363	0	0	0
支払手数料	194,128	0	0	0
水道光熱費	38,004	0	0	0
保険料	17,000	0	0	0
租税公課	14,000	0	0	0
研修費	32,218	0	0	0
地代家賃	576,656	0	0	0
広告宣伝費	4,320	0	0	0
リース料	903,480	0	0	0
外注費	100,000	0	0	0
外注費	1,234,897	0	0	0
管理費計	9,064,679	0	31,500	714,835
経常費用計	9,064,679	2,424,296	2,281,236	763,435
評価損益等調整前当期経常増減額	9,064,679	681,805	5,418,072	1,871,265
当期経常増減額	9,064,679	681,805	5,418,072	1,871,265
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0

科 目	調整事業	日韓交流事業	障スボ	収益事業
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,064,679	681,805	5,418,072	1,871,265
税引前当期一般正味財産増減額	9,064,679	681,805	5,418,072	1,871,265
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	58,200
当期一般正味財産増減額	9,064,679	681,805	5,418,072	1,813,065
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	9,064,679	681,805	5,418,072	1,813,065
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	9,064,679	681,805	5,418,072	1,813,065

科 目	内部取引等 消去	合 計		
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	0	54,000		
事業収益				
事業収益	0	2,834,700		
補助金収入	0	2,261,803		
受取協賛金	0	1,443,035		
事業収益計	0	6,539,538		
受取寄付金				
受取寄付金	0	4,186,956		
受取協賛金	0	1,296,000		
受取寄付金計	0	5,482,956		
雑収益				
受取利息	0	5		
経常収益計	0	12,076,499		
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	0	174,416		
旅費交通費	0	2,225,160		
消耗品費	0	48,600		
保険料	0	24,720		
外注費	0	50,250		
支払負担金	0	2,199,486		
事業費計	0	4,722,632		
管理費				
役員報酬	0	4,200,000		
法定福利費	0	476,928		
会議費	0	31,500		
交際費	0	714,835		
旅費交通費	0	858,075		
通信費	0	98,988		
減価償却費	0	25,622		
消耗品費	0	290,363		
支払手数料	0	194,128		
水道光熱費	0	38,004		
保険料	0	17,000		
租税公課	0	14,000		
研修費	0	32,218		
地代家賃	0	576,656		
広告宣伝費	0	4,320		
リース料	0	903,480		
	0	100,000		
外注費	0	1,234,897		
管理費計	0	9,811,014		
経常費用計	0	14,533,646		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,457,147		
当期経常増減額	0	2,457,147		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		

科 目	内部取引等 消去	合 計		
当期經常外増減額	0	0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	2,457,147		
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,457,147		
法人税、住民税及び事業税	0	58,200		
当期一般正味財産増減額	0	2,515,347		
一般正味財産期首残高	0	0		
一般正味財産期末残高	0	2,515,347		
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
基金増減の部				
基金受入額	0	0		
基金返還額	0	0		
当期基金増減額	0	0		
基金期首残高	0	0		
基金期末残高	0	0		
正味財産期末残高	0	2,515,347		