

貸借対照表

平成30年12月31日 現在

(単位：円)

科目・摘要	金額		備考
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金	4,923		
普通預金	2,699,456		
別段預金	795,323		災害時支援基金等
未収金	2,074,000		年会費
流動資産合計		5,573,702	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計		5,573,702	
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,128,821		全国研修(12月開催分)
預り金	55,785		
未払法人税	68,500		
災害時支援基金	326,610		
流動負債合計		2,579,716	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計		2,579,716	
III. 正味財産の部			
当期正味財産増減額		2,272,579	
前期繰越正味財産額		721,407	
正味財産額合計		2,993,986	
負債及び正味財産合計		5,573,702	

活動計算書

自平成30年1月1日 至平成30年12月31日

(単位：円)

科目	金額			備考
I. 経常収益				
会費収益				
正会員	1,500,000			
準会員	340,000			
賛助会員	5,000			
会費計		1,845,000		
その他収益				
受取寄付金	57,366			
受取助成金	7,200,000			・赤い羽根福祉基金 4,700,000円 ・青い鳥財団 2,500,000円
事業収益	3,673,364			・全国大会参加費等 3,291,800円 ・全国研修参加費等 381,564円
白書	6,500			
受取利息	27			
雑収益	0			
その他収益計		10,937,257		
経常収益計			12,782,257	
II. 経常費用				
事業費				
人件費	0			
業務委託費	192,824			●事業別：総事業費 全国大会 4,692,787円 全国研修 5,051,905円 新規支援 2,063,366円
諸謝金	2,013,638			
旅費交通費	3,498,594			
通信費	213,927			
印刷製本費	540,423			
事務用品費	149,872			
賃借料	4,640,329			会場費
支払寄付金	481,350			北海道胆振東部地震
消耗品費	77,101			
事業費計		11,808,058		
管理費				
人件費	0			
会議費	42,480			
旅費交通費	900			
通信費	28,389			白書発送
新聞図書	3,500			
事務用品費	7,248			全国大会チラシ封筒
広告宣伝費	43,697			ホームページ管理
租税公課	1,050			
支払手数料	55,516			振込手数料
雑費	1,512			
管理費計		184,292		
経常費用合計			11,992,350	
経常外損益				
経常外収益			0	第3回全国大会 協賛(過年度入金)
経常外費用			0	
税引前当期正味財産増減額			789,907	
法人税、住民税及び事業税			68,500	
当期正味財産増減額			721,407	
前期繰越正味財産額			2,272,579	
次期繰越正味財産額			2,993,986	