

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般社団法人 まちづくり伊達

(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			
① 受取会費	0	0	0
会員会費	0	0	0
② 事業収益	204,100	0	204,100
商品売上	204,100	0	204,100
③ 受取委託料	19,956,240	648,000	19,308,240
業務委託料	19,956,240	648,000	19,308,240
④ 雑収益	38,198	0	38,198
受取利息	103	0	103
雑収入	38,095	0	38,095
経常収益計	20,198,538	648,000	19,550,538
(2) 経常費用			
① 事業費	12,363,658	231,737	12,131,921
報償費	106,760	70,000	36,760
需用費			
消耗品費	1,184,380	0	1,184,380
燃料費	0	0	0
食糧費	6,634	0	6,634
印刷製本費	183,274	142,917	40,357
光熱水費	313,276	0	313,276
修繕料	598,320	0	598,320
賄材料費	0	0	0
雑費	392,817	0	392,817
通信運搬費	7,962	0	7,962
保険料	1,000	0	1,000
委託料	7,743,200	0	7,743,200
使用料及び賃借料	1,468,789	0	1,468,789
負担金・補助	171,000	0	171,000
旅費交通費	0	18,820	-18,820
売上原価	186,246	0	186,246

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,172,793	323,203	5,849,590
役員報酬	1,800,000	165,000	1,635,000
給与	1,729,200	77,169	1,652,031
職員手当等	198,867	0	198,867
法定福利費	645,831	0	645,831
福利厚生費	14,076	0	14,076
共済費	30,000	0	30,000
報償費	36,000	0	36,000
旅費交通費	0	6,993	-6,993
需用費			
消耗品費	573,312	31,531	541,781
光熱水費	49,354	0	49,354
家賃	213,731	0	213,731
雑費	201,972	0	201,972
役務費	127,425	0	127,425
公課費	51,215	3,350	47,865
会議費	0	910	-910
印刷製本費	0	38,250	-38,250
広告宣伝費	143,900	0	143,900
寄付金	16,000	0	16,000
交際費	82,710	0	82,710
事務費	259,200	0	259,200
経常費用計	18,536,451	554,940	17,981,511
当期経常増減額	1,662,087	93,060	1,569,027
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(1) 経常外費用			
① 経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
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	1,662,087	93,060	1,569,027
法人税、住民税及び事業税	445,000	5,900	439,100
当期一般正味財産増減額	1,217,087	87,160	1,129,927
一般正味財産期首残高	87,160	0	87,160
一般正味財産期末残高	1,304,247	87,160	1,217,087

科 目	当年度	前年度	増減
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 基金増減の部			
基金受入額	0	10,000,000	-10,000,000
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	10,000,000	-10,000,000
基金期首残高	10,000,000	0	10,000,000
基金期末残高	10,000,000	10,000,000	0
IV 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	11,304,247	10,087,160	1,217,087

# 財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目		摘 要	金 額	
資 産	流動資産	現 金	期末手許有高	0
		預 金	福島信用金庫 伊達支店 普通預金(No.0349113)	8,998,903
		商 品	花器、Tシャツ、バッグ	566,233
		貯 蔵 品	スタッフジャンパー、ジップアップ	96,595
		前 渡 金	看板等修繕工事代(尊建匠株)	360,000
		前 払 費 用	4月分家賃(有福島不動産)	130,000
		未 収 金	3月分業務委託料(伊達市)、3月分社会保険料預り金	2,040,114
資 産 合 計			12,191,845	
負 債	流動負債	未 払 費 用	3月分 役員報酬、給与、ガス代、コーヒー豆代等	431,351
		預 り 金	3月分 源泉所得税	11,247
		未 払 法 人 税 等	法人税、地方法人税、法人市県民税等	445,000
負 債 合 計			887,598	
正 味 財 産			11,304,247	

## 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 財務諸表は公益法人会計基準に基づき作成している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2

基金及び代替基金の増減及びその残高

基金及び代替基金の増減及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金				
基金	10,000,000	0	0	10,000,000
基金計	0	0		10,000,000
代替基金				
代替基金	0	0	0	0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

3

固定資産の取得

今期購入した保有資産は少額減価償却資産の特例適用資産であり、それ以外の資産はない。

4

担保にしている資産

該当無し

5

重要な後発事象

該当無し