

活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取入会金	7,000	
正会員受取会費	400,500	
賛助会員受取会費	20,000	427,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	0
4. 事業収益		
講習会事業	45,000	
訪中研修会事業	2,043,000	
練功会事業収益	156,500	
普及員・指導員認定事業	206,000	2,450,500
5. その他収益		
受取利息	1	
雑収益	50,541	50,542
経常収益計		2,928,542
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	60,000	
法定福利費		
人件費計	60,000	
(2) その他経費		
諸謝金	33,333	
印刷製本費	1,200	
未収金償却		
旅費交通費	695,540	
通信運搬費		
宿泊費		
交際接待費		
賃借料	573,427	
外部委託費	225,000	
雑費	512,924	
その他経費計	2,041,424	
事業費計		2,101,424
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	10,000	
給料手当	375,000	
法定福利費		
人件費計	385,000	
(2) その他経費		
会議費		
印刷製本費	3,330	
旅費交通費	51,430	
消耗品費	28,070	
国際健身気功連盟会費	33,550	
施設利用料	34,360	
外部委託費	25,000	
通信運搬費	60,857	
¹¹⁻¹ 管理費	14,904	
雑費	648	
その他経費計	252,149	
管理費計		637,149
経常費用計		2,738,573
当期経常増減額		189,969
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		189,969
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		189,969
前期繰越正味財産額		680,494
次期繰越正味財産額		870,463

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人日本健身気功協会

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金	1,054,463		
未収金			
郵便切手			
前払金			
流動資産合計		1,054,463	
2固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,054,463
II負債の部			
1流動負債			
未払金			
前受金	184,000		
預り金			
流動負債合計		184,000	
2固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			184,000
III正味財産の部			
前期繰越正味財産			680,494
当期正味財産増減額		0	189,969
正味財産合計			870,463
負債及び正味財産合計			1,054,463

注1) 固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

1. 車両運搬具定率法
2. 什器備品定率法

※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。

当座	915,782
普通	52,000
普通	86,681
現金	0
合計	1,054,463

財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人日本健身気功協会

単位:円

科目・摘要		金額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	0		
	会員管理用	0		
当座預金	郵貯	915,782		
普通預金	郵貯	138,681		
郵便切手				
未収金				
通信教育	1名			
前払い金				
流動資産合計			1,054,463	
2 固定資産				
車両運搬具				
什器備品				
固定資産合計			0	
資産合計				1,054,463
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
前受金	31年度会費	184,000		
預り金	職員に対する源泉所得税			
流動負債合計			184,000	
2 固定負債				
長期借入金	役員1名	0		
固定負債合計			0	
負債合計				184,000
正味財産				870,463