

第 2 号議案 令和元年度活動決算報告

活動決算報告書

第 16 期

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	469,520		
人件費計	469,520		
(その他経費)			
印刷製本費	32,894		
会議費	6,420		
旅費交通費	10,820		
通信運搬費	54,303		
事務消耗品費	52,261		
消耗品費	655		
水道光熱費	11,790		
地代家賃	187,140		
諸会費	55,000		
租税公課	450		
支払手数料	9,044		
管理諸費	147,810		
雑費	1,000		
その他経費計	569,587		
管理費計		1,039,107	
経常費用計			51,725,129
当期経常増減額			415,548
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		1	
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			415,547
法人税、住民税及び事業税			72,000
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			343,547
前期繰越正味財産額			9,273,779
次期繰越正味財産額			9,617,326

財 産 目 録

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
普通 預金	9,941,970	
岩手・駅前017	(3,402,882)	
岩手・駅前746	(1,014,202)	
岩手・駅前610	(1,605,986)	
岩手・駅前797	(942,295)	
岩手・駅前022	(1,512,861)	
北厨川郵便局	(355,541)	
岩手・駅前172	(532,159)	
岩手・駅前269	(494,814)	
岩手・駅前262	(81,230)	
現金・預金 計	9,941,970	
(売上債権)		
未 収 金	3,604,985	
売上債権 計	3,604,985	
(その他流動資産)		
仮 払 金	5,564	
その他流動資産 計	5,564	
流動資産合計		13,552,519
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器 備品	865,334	
有形固定資産 計	865,334	
(投資その他の資産)		
保 証 金	42,000	
投資その他の資産 計	42,000	
固定資産合計		907,334
資産の部 合計		14,459,853
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	3,488,970	
前 受 金	3,000	
預 り 金	379,157	
給与源泉税	(63,540)	
謝金源泉税	(110,649)	
社会保険料	(220,366)	
住民税	(58,000)	
雇用保険料	(19,282)	
年末調整	(△ 92,680)	
未払法人税等	72,000	
未払消費税	899,400	
流動負債 計		4,842,527
負債の部 合計		4,842,527
正味財産		9,617,326