

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

(特活) シルバーアドバイザー・ネット大阪

貸借対照表

(特活) シルバーアドバイザー・ネット大阪
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	13,901		
小口 現金	245,747		
郵便預金	36,807		
普通 預金	367,111		
郵便振替口座	596		
現金・預金 計	664,162		
流動資産合計		664,162	
資産の部 合計			664,162
《負債の部》			
【流動負債】			
前 受 金	41,000		
流動負債 計		41,000	
負債の部 合計			41,000
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	698,401		
当期正味財産増減額	△75,239		
正味財産 計		623,162	
正味財産の部 合計			623,162
負債・正味財産合計			664,162

財 産 目 録

(特活) シルバーアドバイザー・ネット大阪
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	13,901		
小口 現金	245,747		
おもちゃ現金	(31,231)		
算数教室現金	(103,558)		
国際現金	(110,958)		
郵便預金	36,807		
普通 預金	367,111		
郵便振替口座	596		
現金・預金 計	664,162		
流動資産合計		664,162	
資産の部 合計			664,162

《負債の部》

【流動負債】			
前 受 金	41,000		
流動負債 計		41,000	
負債の部 合計			41,000
正味財産			623,162

【財産目録の注記】。

◇前 受 金は、2019年度分の正会員5名、賛助会員26名 41000円を計上しています。

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

(特活) シルバーアドバイザー・ネット大阪 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	78,000	
賛助会員受取会費	52,000	130,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		24,000
【事業収益】		
物品販売収益	25,300	
行事参加会費収益	69,800	
謝金収入	67,490	
他事業収入	67,200	229,790
【その他収益】		
受取 利息		3
経常収益 計		383,793
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
活動手当(事業)	77,023	
人件費計	77,023	
(その他経費)		
諸 謝 金	31,137	
印刷製本費(事業)	17,689	
会 場 費(事業)	13,800	
旅費交通費(事業)	3,260	
通信運搬費(事業)	3,366	
材料費(事業)	14,651	
消耗品 費(事業)	8,069	
支払手数料(事業)	216	
雑 費(事業)	2,553	
その他経費計	94,741	
事業費 計		171,764
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	66,067	
会 場 費	11,700	
旅費交通費	6,000	
通信運搬費	69,304	
消耗品 費	11,569	
諸 会 費	15,000	
支払手数料	2,376	
管理 諸費	99,552	
雑 費	5,700	
その他経費計	287,268	
管理費 計		287,268

活動計算書

[税込] (単位:円)

(特活) シルバーアドバイザー・ネット大阪 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

経常費用 計	<u>459,032</u>
当期経常増減額	△75,239
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>△75,239</u>
当期正味財産増減額	△75,239
前期繰越正味財産額	<u>698,401</u>
次期繰越正味財産額	<u>623,162</u>