

決算報告書

第 12 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(特活) シルバーアドバイザー・ネット大阪

大阪市中央区法円坂1-1-35

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)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	24,113
小口現金	222,035
郵便預金	3,806
普通預金	450,649
郵便振替口座	798
現金・預金計	<u>701,401</u>

流動資産合計

701,401

資産の部 合計

701,401

《負債の部》

【流動負債】

前受金 3,000

流動負債計

3,000

負債の部 合計

3,000

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 819,273

当期正味財産増減額 △120,872

正味財産計

698,401

正味財産の部 合計

698,401

負債・正味財産合計

701,401

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	72,000	
賛助会員受取会費	48,000	120,000

【受取寄付金】

受取寄付金		24,000
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金		70,000
-------	--	--------

【事業収益】

物品販売収益	18,900	
行事参加会費収益	117,100	
謝金収入	64,490	200,490

【その他収益】

受取 利息		2
-------	--	---

経常収益 計

414,492

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

活動手当(事業)	141,977	
人件費計	141,977	

(その他経費)

諸 謝 金	53,411	
印刷製本費(事業)	27,410	
会 場 費(事業)	8,600	
旅費交通費(事業)	3,500	
通信運搬費(事業)	5,555	
材料費(事業)	5,730	
消耗品 費(事業)	9,419	
租税 公課(事業)	600	
支払手数料(事業)	432	
雑 費(事業)	20,844	
その他経費計	135,501	

事業費 計

277,478

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

印刷製本費	18,814	
会 場 費	11,300	
通信運搬費	67,725	
消耗品 費	11,197	
諸 会 費	20,000	
租税 公課	16,600	
支払手数料	35,166	
管理 諸費	76,944	
雑 費	140	

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29年4月1日 至平成30年3月31日

その他経費計	<u>257,886</u>	
管理費計		<u>257,886</u>
経常費用計		<u>535,364</u>
当期経常増減額		<u>△120,872</u>
【経常外収益】		
経常外収益計		<u>0</u>
【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>△120,872</u>
当期正味財産増減額		<u>△120,872</u>
前期繰越正味財産額		<u>819,273</u>
次期繰越正味財産額		<u>698,401</u>

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	24,113
小口 現金	222,035
おもちゃ現金	(24,672)
算数教室現金	(100,009)
国際現金	(97,354)
郵便預金	3,806
普通 預金	450,649
郵便振替口座	798
現金・預金 計	<u>701,401</u>

流動資産合計

701,401

資産の部 合計

701,401

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金 3,000

流動負債 計

3,000

負債の部 合計

3,000

正味財産

698,401

【財産目録の注記】。

◇前 受 金は、30年度分の正会員 1名分3000円を計上しています。