

決 算 報 告 書

第 7期

自 2017年 7月 1日

至 2018年 6月30日

一般社団法人 アスバシ

貸借対照表

一般社団法人 アスバシ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	298,149
三菱UFJ銀行	11,382	短期借入金	37,724
ゆうちょ銀行	73,589	預 り 金	6,676
東海労働金庫	265,149	未払法人税等	85,500
岡崎信用金庫	475,049	流動負債 計	428,049
現金・預金 計	825,169	負債合計	428,049
流動資産合計	825,169	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	505,383
		当期正味財産増減額	△ 108,263
		正味財産 計	397,120
		正味財産合計	397,120
資産合計	825,169	負債及び正味財産合計	825,169

財 産 目 録

一般社団法人 アスバシ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 6月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
三菱UFJ銀行	11,382		
ゆうちょ銀行	73,589		
東海労働金庫	265,149		
岡崎信用金庫	475,049		
現金・預金 計	825,169		
流動資産合計		825,169	
資産の部 合計			825,169
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	298,149		
短期借入金	37,724		
預り金	6,676		
未払法人税等	85,500		
流動負債 計		428,049	
負債の部 合計			428,049
正味財産			397,120

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人 アスバシ

自 2017年 7月 1日 至 2018年 6月30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取協賛金	810,000		
受取寄付金	3,370,000	4,180,000	
【事業収益】			
事業収益		1,217,000	
【その他収益】			
受取利息		8	
経常収益計		8	5,397,008
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	614,162		
印刷製本費(事業)	104,100		
会議費(事業)	1,500		
旅費交通費(事業)	48,690		
通信運搬費(事業)	35,748		
消耗品費(事業)	813		
賃借料(事業)	93,620		
保険料(事業)	1,500		
諸会費(事業)	160,000		
広告費(事業)	42,400		
研修費	64,800		
支払手数料(事業)	71,704		
支払助成金	2,100,000		
その他経費計	3,339,037		
事業費計		3,339,037	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	434,054		
法定福利費	66,312		
人件費計	500,366		
(その他経費)			
通信運搬費	123,754		
租税公課	79,000		
支払手数料	1,342,614		
その他経費計	1,545,368		
管理費計		2,045,734	
経常費用計		2,045,734	5,384,771
当期経常増減額			12,237
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			12,237
法人税、住民税及び事業税			120,500
当期正味財産増減額			△ 108,263
前期繰越正味財産額			505,383
次期繰越正味財産額			397,120

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人 アスバシ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2017年 7月 1日 至 2018年 6月30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取協賛金	810,000		
受取寄付金	3,370,000		
【事業収益】			
事業収益	1,217,000		
【その他収益】			
受取利息	8		
経常収益計	8		5,397,008
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	614,162		
印刷製本費(事業)	104,100		
会議費(事業)	1,500		
旅費交通費(事業)	48,690		
通信運搬費(事業)	35,748		
消耗品費(事業)	813		
賃借料(事業)	93,620		
保険料(事業)	1,500		
諸会費(事業)	160,000		
広告費(事業)	42,400		
研修費	64,800		
支払手数料(事業)	71,704		
支払助成金	2,100,000		
その他経費計	3,339,037		
事業費計			3,339,037
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	434,054		
法定福利費	66,312		
人件費計	500,366		
(その他経費)			
通信運搬費	123,754		
租税公課	79,000		
支払手数料	1,342,614		
その他経費計	1,545,368		
管理費計			2,045,734
経常費用計			5,384,771
当期経常増減額			12,237
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			12,237
法人税、住民税及び事業税			120,500
当期正味財産増減額			△ 108,263
前期繰越正味財産額			505,383
次期繰越正味財産額			397,120

財務諸表の注記

一般社団法人 アスバシ

2018年 6月30日 現在

【重要な会計方針】

- (1). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

事業費の内訳(別紙)

共通部門(管理部門含む)の経費は売上により按分する。

売上割合 22.5% 77.5% 0.0%

勘定科目名称	全事業所	技芸教授業	寄付等非営利	共通経費
《経常増減の部》				
【経常収益】				
【受取寄付金】				
受取協賛金	810,000	0	810,000	0
受取寄付金	3,370,000	0	3,370,000	0
受取寄付金 計	4,180,000	0	4,180,000	0
【事業収益】				
事業収益	1,217,000	1,217,000	0	0
事業収益 計	1,217,000	1,217,000	0	0
【その他収益】				
受取利息	8	0	0	8
その他収益 計	8	0	0	8
経常収益 計	5,397,008	1,217,000	4,180,000	8
【経常費用】				
【事業費】				
業務委託費	614,162	614,162	0	0
印刷製本費(事業)	104,100	54,000	50,100	0
会議費(事業)	1,500	1,500	0	0
旅費交通費(事業)	48,690	48,690	0	0
通信運搬費(事業)	35,748	0	35,748	0
消耗品費(事業)	813	813	0	0
賃借料(事業)	93,620	49,880	43,740	0
保険料(事業)	1,500	0	1,500	0
諸会費(事業)	160,000	0	160,000	0
広告費(事業)	42,400	32,400	10,000	0
研修費(事業)	64,800	64,800	0	0
支払手数料(事業)	71,704	5,292	66,412	0
支払助成金	2,100,000	0	2,100,000	0
その他経費計	3,339,037	871,537	2,467,500	0
事業費 計	3,339,037	871,537	2,467,500	0
【管理費】				
【人件費】				
給料手当	434,054	0	0	434,054
福利厚生費	66,312	0	0	66,312
人件費計	500,366	0	0	500,366
【その他経費】				
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	123,754	0	0	123,754
租税公課	79,000	0	0	79,000
賃借料	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0
支払手数料	1,342,614	0	0	1,342,614
その他経費計	1,545,368	0	0	1,545,368
管理費 計	2,045,734	0	0	2,045,734
経常費用 計	5,384,771	871,537	2,467,500	2,045,734
当期経常増減額	12,237	345,463	1,712,500	-2,045,726
《経常外増減の部》				
【経常外収益】				
経常外収益 計	0	0	0	0
【経常外費用】				
経常外費用 計	0	0	0	0
《正味財産増減の部》				
振引前当期正味財産増減額	12,237	345,463	1,712,500	-2,045,726
法人税等	120,500	0	0	120,500
当期正味財産増減額	-108,263	345,463	1,712,500	-2,166,226
前期繰越正味財産額	505,383	0	505,383	0
次期繰越正味財産額	397,120	345,463	2,217,883	-2,166,226

勘定科目名称	全事業所	収益事業合計	非営利活動合計
《経常増減の部》			
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取協賛金	810,000	0	810,000
受取寄付金	3,370,000	0	3,370,000
受取寄付金 計	4,180,000	0	4,180,000
【事業収益】			
事業収益	1,217,000	1,217,000	0
事業収益 計	1,217,000	1,217,000	0
【その他収益】			
受取利息	8	2	6
その他収益 計	8	2	6
経常収益 計	5,397,008	1,217,002	4,180,006
【経常費用】			
【事業費】			
業務委託費	614,162	614,162	0
印刷製本費(事業)	104,100	54,000	50,100
会議費(事業)	1,500	1,500	0
旅費交通費(事業)	48,690	48,690	0
通信運搬費(事業)	35,748	0	35,748
消耗品費(事業)	813	813	0
賃借料(事業)	93,620	49,880	43,740
保険料(事業)	1,500	0	1,500
諸会費(事業)	160,000	0	160,000
広告費(事業)	42,400	32,400	10,000
研修費(事業)	64,800	64,800	0
支払手数料(事業)	71,704	5,292	66,448
支払助成金	2,100,000	0	2,100,000
その他経費計	3,339,037	871,537	2,467,500
事業費 計	3,339,037	871,537	2,467,500
【管理費】			
【人件費】			
給料手当	434,054	97,877	336,177
福利厚生費	66,312	14,953	51,359
人件費計	500,366	112,830	387,536
【その他経費】			
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	123,754	27,906	95,848
租税公課	79,000	17,814	61,186
賃借料	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
接待交際費	0	0	0
保険料	0	0	0
研修費	0	0	0
支払手数料	1,342,614	302,753	1,039,861
その他経費計	1,545,368	348,473	1,196,895
管理費 計	2,045,734	461,303	1,584,431
経常費用 計	5,384,771	1,332,840	4,051,931
当期経常増減額	12,237	-115,839	128,076
《経常外増減の部》			
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
《正味財産増減の部》			
振引前当期正味財産増減額	12,237	-115,839	128,076
法人税等	120,500	120,500	0
当期正味財産増減額	-108,263	-236,339	128,076
前期繰越正味財産額	505,383	0	505,383
次期繰越正味財産額	397,120	-236,339	633,459