

平成30年度 収支計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

| 科 目 | 一般会計 | まち協委託事業会計 | toto助成事業会計 | 積立金会計 | 計 |
|---------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 会費 | 457,000 | 0 | 0 | 0 | 457,000 |
| 参加費 | 756,000 | 0 | 0 | 0 | 756,000 |
| 事業収入 | 44,808 | 27,200 | 0 | 46,021 | 118,029 |
| 受託金 | 0 | 768,873 | 0 | 0 | 768,873 |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預金利息 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 雑収入 | 796,709 | 0 | 0 | 559,218 | 1,355,927 |
| 戻入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料負担金収入 | 154,400 | 0 | 0 | 0 | 154,400 |
| 会計区分間繰入金収入 | 63,861 | 0 | 150,000 | 1,131,204 | 1,345,065 |
| 収入の部合計 | 2,272,781 | 796,073 | 150,004 | 1,736,445 | 4,955,303 |
| 賃金 | 642,000 | 248,400 | 134,050 | 0 | 1,024,450 |
| 諸謝金 | 370,328 | 285,240 | 0 | 10,000 | 665,568 |
| 旅費 | 63,440 | 0 | 0 | 28,500 | 91,940 |
| 印刷製本費 | 13,778 | 28,544 | 0 | 0 | 42,322 |
| 支払手数料 | 84,072 | 0 | 0 | 0 | 84,072 |
| 研修費 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 保健衛生費 | 0 | 18,600 | 0 | 0 | 18,600 |
| 通信運搬費 | 105,958 | 21,713 | 0 | 0 | 127,671 |
| 雑役務費 | 38,140 | 64,104 | 0 | 30,203 | 132,447 |
| 消耗品費 | 82,102 | 104,460 | 0 | 0 | 186,562 |
| 渉外費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 保険料 | 162,400 | 0 | 0 | 0 | 162,400 |
| スポーツ用具費 | 0 | 18,250 | 0 | 0 | 18,250 |
| その他の経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 88,905 | 4,124 | 0 | 0 | 93,029 |
| 賃借料 | 101,200 | 640 | 0 | 0 | 101,840 |
| 被服費 | 16,145 | 0 | 0 | 0 | 16,145 |
| 雑費 | 64,800 | 1,998 | 0 | 156,340 | 223,138 |
| 会計区分間繰入金支出 | 496,800 | 0 | 788,265 | 60,000 | 1,345,065 |
| 支出の部合計 | 2,342,068 | 796,073 | 922,315 | 285,043 | 4,345,499 |
| 収支差額 | -69,287 | 0 | -772,311 | 1,451,402 | 609,804 |

| | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-----------|-----------|
| 前期繰越金 | -11,880 | 0 | 772,311 | 77 | 760,508 |
| 次期繰越金 | -81,167 | 0 | 0 | 1,451,479 | 1,370,312 |

貸借対照表

平成31年3月31日

一般会計

| 科 目 | 金 額 (単価:円) | |
|-----------------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 0 | |
| 普通預金 (親和銀行No.3010566) | 7,545 | |
| 普通預金 (親和銀行No.3009886) | 0 | |
| 普通預金 (親和銀行No.3019733) | 1,451,479 | |
| 未収金 | 7,000 | |
| 流動資産合計 | 1,466,024 | |
| 2. 固定資産 | | |
| 固定資産合計 | 0 | |
| 資産合計 | | 1,466,024 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 79,680 | |
| 預かり金 (No.3010566) | 10,032 | |
| 預かり金 (No.3009886) | 0 | |
| 前受金 | 6,000 | |
| 流動負債合計 | 95,712 | |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | 0 | |
| 負債合計 | | 95,712 |
| III 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | 1,370,312 | |
| (うち当期正味財産増加額) | 609,804 | |
| 正味財産合計 | | 1,370,312 |
| 負債及び正味財産合計 | | 1,466,024 |