

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,215,286	1,159,739	55,547	
未収入金	794,900	382,200	412,700	
流動資産合計	2,010,186	1,541,939	468,247	
資産合計	2,010,186	1,541,939	468,247	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	21,582	11,280	10,302	
短期借入金	0	0	0	
預り金	19,537	731	18,806	
未払法人税等	82,000	82,000	0	
流動負債合計	123,119	94,011	29,108	
1. 固定負債				
長期借入金	630,000	905,000	△ 275,000	
固定負債合計	630,000	905,000	△ 275,000	
負債合計	753,119	999,011	△ 245,892	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	1,257,067	542,928	714,139	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	1,257,067	542,928	714,139	
負債及び正味財産合計	2,010,186	1,541,939	468,247	

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	13,000	21,000	△ 8,000	
② 補助金等収入	200,000	690,000	△ 50,000	
宮古市教育振興基金	200,000	250,000	△ 50,000	
ニッセイ財団助成金	0	440,000	△ 440,000	
③ 寄付金等収入	643,397	438,571	204,826	
④ 事業収入	3,268,100	3,121,432	△ 145,902	
役務収益	0	0	0	
講習収入	143,820	289,722	△ 145,902	
学苑利用収入	3,124,280	2,831,710	292,570	
⑤ 雑収益	50,457	23,206	27,251	
経常収益計	4,174,954	4,294,209	28,175	
(2) 経常費用				
① 事業費支出				
広告宣伝費	52,653	48,600	4,053	
荷造運賃	5,499	1,296	4,203	
地代家賃	600,000	700,000	△ 100,000	
賃借料	24,200	0	24,200	
水道光熱費	205,677	204,438	1,239	
旅費交通費	420,992	431,490	△ 10,498	
通信費	205,410	207,053	△ 1,643	
消耗品費	535,672	1,080,861	△ 545,189	
新聞図書費	13,436	109,390	△ 95,954	
支払手数料	19,983	15,142	4,841	
租税公課	10,900	52,250	△ 41,350	
保険料	11,402	55,450	△ 44,048	
諸負担金	18,700	10,800	7,900	
報酬手数料	54,000	54,000	0	
会議費	46,374	70,453	△ 24,079	
印刷費	131,550	174,193	△ 42,643	
諸謝金	557,609	132,088	425,521	
イベント費	133,575	181,757	△ 48,182	
食糧費	22,345	4,779		
採用教育費	302,655	0	302,655	
雑費	0	6,175	△ 6,175	
支払利息	6,183	11,030	△ 4,847	
経常費用計	3,378,815	3,551,245	△ 189,996	
当期経常増減額	796,139	742,964	53,175	
税引前当期一般正味財産増減額	796,139	742,964	53,175	
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0	
当期一般正味財産増減額	714,139	660,964	53,175	
一般正味財産期首残高	542,928	△ 118,036	660,964	
一般正味財産期末残高	1,257,067	542,928	714,139	
II 正味財産期末残高	1,257,067	542,928	714,139	