

第 1 期

財 務 諸 表

自 平成28年 5月31日

至 平成29年 4月30日

熊本県八代市松崎町147

一般社団法人 くまもと禁煙推進フォーラム

代表理事 橋本 洋一郎

貸借対照表

平成29年 4月30日現在

一般社団法人 くまもと禁煙推進フォーラム

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	1,483,847		1,483,847
未収会費	3,000		3,000
流動資産合計	1,486,847		1,486,847
資産合計	1,486,847		1,486,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	19,200		19,200
前受会費	6,000		6,000
預り金	9,443		9,443
流動負債合計	34,643		34,643
負債合計	34,643		34,643
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,452,204		1,452,204
正味財産合計	1,452,204		1,452,204
負債及び正味財産合計	1,486,847		1,486,847

正味財産増減計算書

平成28年5月31日から平成29年4月30日まで

一般社団法人 くまもと禁煙推進フォーラム

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	[418,000]		[418,000]
正会員受取会費	205,000		205,000
一般会員受取会費	213,000		213,000
受取寄付金	[1,986,770]		[1,986,770]
受取寄付金	1,986,770		1,986,770
雑収益	[6,010]		[6,010]
受取利息	10		10
雑収益	6,000		6,000
経常収益 計	2,410,780		2,410,780
(2) 経常費用			
事業費	[287,802]		[287,802]
通信運搬費	35,876		35,876
保険料	19,150		19,150
催事費	232,776		232,776
管理費	[670,774]		[670,774]
通信運搬費	12,332		12,332
消耗什器備品費	33,912		33,912
消耗品費	34,130		34,130
設立費	233,920		233,920
雑費	337,280		337,280
法人税等	19,200		19,200
経常費用 計	958,576		958,576
当期経常増減額	1,452,204		1,452,204
当期一般正味財産増減額	1,452,204		1,452,204
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	1,452,204		1,452,204
II 正味財産期末残高	1,452,204		1,452,204

個別注記表

一般社団法人くまもと禁煙推進フォーラム

1. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

財 産 目 録

平成29年 4月30日現在

一般社団法人 くまもと禁煙推進フォーラム

【 一、資産の部 】

I. 流動資産

1 現金及び預金

(1) 預 金

普通預金) 肥後銀行八代支店No.1999354

1,483,847

2 未収会費

一般会員会費 (1名分)

3,000

流動資産計

1,486,847

資産合計

1,486,847

【 二、負債の部 】

I. 流動負債

1 未払法人税等

熊本県 確定法人県民税均等割

19,200

2 前受会費

一般会員会費 2年分

6,000

3 預り金

本多国際特許事務所 源泉所得税

9,443

流動負債計

34,643

負債合計

34,643

【 三、正味財産の部 】

I. 正味財産

1,452,204