

第 2 期

財 務 諸 表

自 平成29年 5月 1日

至 平成30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30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	1,790,174	1,483,847	306,327
未収会費		3,000	△3,000
流動資産合計	1,790,174	1,486,847	303,327
資産合計	1,790,174	1,486,847	303,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等		19,200	△19,200
前受会費	73,000	6,000	67,000
預り金		9,443	△9,443
仮受金	80,000		80,000
流動負債合計	153,000	34,643	118,357
負債合計	153,000	34,643	118,357
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,637,174	1,452,204	184,970
正味財産合計	1,637,174	1,452,204	184,970
負債及び正味財産合計	1,790,174	1,486,847	303,327

正味財産増減計算書

平成29年5月 1日から平成30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	[425,000]	[418,000]	[7,000]
正会員受取会費	200,000	205,000	△5,000
一般会員受取会費	225,000	213,000	12,000
受取寄付金	[48,000]	[1,986,770]	[△1,938,770]
受取寄付金	48,000	1,986,770	△1,938,770
雑収益	[1,715]	[6,010]	[△4,295]
受取利息	15	10	5
雑収益	1,700	6,000	△4,300
経常収益 計	474,715	2,410,780	△1,936,065
(2) 経常費用			
事業費	[171,734]	[287,802]	[△116,068]
通信運搬費	25,294	35,876	△10,582
消耗品費	4,816		4,816
保険料	25,160	19,150	6,010
催事費	116,464	232,776	△116,312
管理費	[118,011]	[670,774]	[△552,763]
通信運搬費	4,132	12,332	△8,200
消耗什器備品費		33,912	△33,912
消耗品費	5,369	34,130	△28,761
設立費		233,920	△233,920
雑費	87,510	337,280	△249,770
法人税等	21,000	19,200	1,800
経常費用 計	289,745	958,576	△668,831
当期経常増減額	184,970	1,452,204	△1,267,234
当期一般正味財産増減額	184,970	1,452,204	△1,267,234
一般正味財産期首残高	1,452,204		1,452,204
一般正味財産期末残高	1,637,174	1,452,204	184,970
II 正味財産期末残高	1,637,174	1,452,204	184,970

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30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 1,790,174

流動資産計 1,790,174

資産合計 1,790,174

【 二、負債の部 】

I. 流動負債

1 前受会費

一般会員会費 15名 63,000

正会員会費 2名 10,000

2 仮受金

来期開催予定催事の共催費用負担金 2社 80,000

流動負債計 153,000

負債合計 153,000

【 三、正味財産の部 】

I. 正味財産 1,637,174