

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

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

73,000

#### 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