

第 3 期

財 務 諸 表

自 平成30年 5月 1日

至 平成31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31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			
現 金	60,000		60,000
預 金	1,871,075	1,790,174	80,901
前払費用	55,070		55,070
流動資産合計	1,986,145	1,790,174	195,971
資産合計	1,986,145	1,790,174	195,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等			
前受会費	107,000	73,000	34,000
預り金			
仮受金		80,000	△80,000
流動負債合計	107,000	153,000	△46,000
負債合計	107,000	153,000	△46,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,879,145	1,637,174	241,971
正味財産合計	1,879,145	1,637,174	241,971
負債及び正味財産合計	1,986,145	1,790,174	195,971

正味財産増減計算書

平成30年5月 1日から平成31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	[406,000]	[425,000]	[△19,000]
正会員受取会費	190,000	200,000	△10,000
一般会員受取会費	216,000	225,000	△9,000
受取寄付金	[210,000]	[48,000]	[162,000]
受取寄付金	210,000	48,000	162,000
雑収益	[15]	[1,715]	[△1,700]
受取利息	15	15	
雑収益		1,700	△1,700
経常収益 計	616,015	474,715	141,300
(2) 経常費用			
事業費	[236,369]	[171,734]	[64,635]
通信運搬費	32,401	25,294	7,107
消耗品費		4,816	△4,816
保険料	16,600	25,160	△8,560
催事費	187,368	116,464	70,904
管理費	[137,675]	[118,011]	[19,664]
通信運搬費	1,822	4,132	△2,310
消耗什器備品費			
消耗品費	3,218	5,369	△2,151
設立費			
雑費	111,635	87,510	24,125
法人税等	21,000	21,000	
経常費用 計	374,044	289,745	84,299
当期経常増減額	241,971	184,970	57,001
当期一般正味財産増減額	241,971	184,970	57,001
一般正味財産期首残高	1,637,174	1,452,204	184,970
一般正味財産期末残高	1,879,145	1,637,174	241,971
II 正味財産期末残高	1,879,145	1,637,174	241,971

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31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) 現 金 60,000

(2) 預 金
普通預金) 肥後銀行八代支店 1,871,075

2 前払費用

特別講演会 講演者航空チケット他 55,070

流動資産計 1,986,145

資産合計 1,986,145

【 二、負債の部 】

I. 流動負債

1 前受会費

一般会員会費 20名 72,000

正会員会費 7名 35,000 107,000

流動負債計 107,000

負債合計 107,000

【 三、正味財産の部 】

I. 正味財産 1,879,145