

第 4 期

財 務 諸 表

自 令 和 元 年 5 月 1 日

至 令 和 2 年 4 月 3 0 日

熊本県八代市松崎町 1 4 7

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

令和 2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	1,827,664	1,871,075	△43,411
前払費用		55,070	△55,070
流動資産合計	1,827,664	1,986,145	△158,481
資産合計	1,827,664	1,986,145	△158,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等			
前受会費	108,000	107,000	1,000
預り金			
仮受金			
流動負債合計	108,000	107,000	1,000
負債合計	108,000	107,000	1,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,719,664	1,879,145	△159,481
正味財産合計	1,719,664	1,879,145	△159,481
負債及び正味財産合計	1,827,664	1,986,145	△158,481

正味財産増減計算書

令和 元年5月 1日から令和 2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	[393,000]	[406,000]	[△13,000]
正会員受取会費	180,000	190,000	△10,000
一般会員受取会費	213,000	216,000	△3,000
受取補助金等	[100,000]		[100,000]
受取補助金	100,000		100,000
受取寄付金	[5,000]	[210,000]	[△205,000]
受取寄付金	5,000	210,000	△205,000
雑収益	[70,015]	[15]	[70,000]
受取利息	15	15	
雑収益	70,000		70,000
経常収益 計	568,015	616,015	△48,000
(2) 経常費用			
事業費	[634,630]	[236,369]	[398,261]
臨時雇賃金	8,000		8,000
通信運搬費	41,380	32,401	8,979
印刷製本費	305,997		305,997
消耗品費	36,798		36,798
保険料	17,250	16,600	650
諸謝金	66,822		66,822
催事費	157,889	187,368	△29,479
雑費	494		494
管理費	[92,866]	[137,675]	[△44,809]
通信運搬費	1,450	1,822	△372
消耗品費		3,218	△3,218
雑費	70,416	111,635	△41,219
法人税等	21,000	21,000	
経常費用 計	727,496	374,044	353,452
当期経常増減額	△159,481	241,971	△401,452
当期一般正味財産増減額	△159,481	241,971	△401,452
一般正味財産期首残高	1,879,145	1,637,174	241,971
一般正味財産期末残高	1,719,664	1,879,145	△159,481
II 正味財産期末残高	1,719,664	1,879,145	△159,481

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

令和 2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, 827, 664

流動資産 計

1, 827, 664

資産合計

1, 827, 664

【 二、負債の部 】

I. 流動負債

1 前受会費

一般会員会費10名

33, 000

正会員会費12名

75, 000

108, 000

流動負債 計

108, 000

負債合計

108, 000

【 三、正味財産の部 】

I. 正味財産

1, 719, 664