

第 5 期

財 務 諸 表

自 令 和 2 年 5 月 1 日

至 令 和 3 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 3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			
預 金	1,991,968	1,827,664	164,304
前払費用	19,021		19,021
流動資産合計	2,010,989	1,827,664	183,325
資産合計	2,010,989	1,827,664	183,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等			
前受会費	110,000	108,000	2,000
預り金			
仮受金			
流動負債合計	110,000	108,000	2,000
負債合計	110,000	108,000	2,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,900,989	1,719,664	181,325
正味財産合計	1,900,989	1,719,664	181,325
負債及び正味財産合計	2,010,989	1,827,664	183,325

# 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 3 0 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	[334,000]	[393,000]	[△59,000]
正会員受取会費	160,000	180,000	△20,000
一般会員受取会費	174,000	213,000	△39,000
受取補助金等		[100,000]	[△100,000]
受取補助金		100,000	△100,000
受取寄付金	[50,000]	[5,000]	[45,000]
受取寄付金	50,000	5,000	45,000
雑収益	[17]	[70,015]	[△69,998]
受取利息	17	15	2
雑収益		70,000	△70,000
経常収益 計	384,017	568,015	△183,998
(2) 経常費用			
事業費	[72,818]	[634,630]	[△561,812]
臨時雇賃金		8,000	△8,000
通信運搬費	19,688	41,380	△21,692
印刷製本費		305,997	△305,997
消耗品費	10,780	36,798	△26,018
保険料	14,350	17,250	△2,900
諸謝金		66,822	△66,822
催事費	28,000	157,889	△129,889
雑費		494	△494
管理費	[129,874]	[92,866]	[37,008]
通信運搬費	220	1,450	△1,230
消耗品費			
雑費	108,654	70,416	38,238
法人税等	21,000	21,000	
経常費用 計	202,692	727,496	△524,804
当期経常増減額	181,325	△159,481	340,806
当期一般正味財産増減額	181,325	△159,481	340,806
一般正味財産期首残高	1,719,664	1,879,145	△159,481
一般正味財産期末残高	1,900,989	1,719,664	181,325
II 正味財産期末残高	1,900,989	1,719,664	181,325

## 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 3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

預 金

普通預金) 肥後銀行八代支店

1,991,968

#### 2 前払費用

Zoom年間利用料(R3.5月～)

19,021

流動資産計

2,010,989

資産合計

2,010,989

## 【 二、負債の部 】

### I. 流動負債

#### 1 前受会費

一般会員会費 25名 75,000

正会員会費 7名 35,000

110,000

流動負債計

110,000

負債合計

110,000

## 【 三、正味財産の部 】

### I. 正味財産

1,900,989