

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 30 年 7 月 1 日

至 令和 元年 6 月 30 日

一般社団法人 奈良情報活用推進協会

奈良市内侍原町 6 番地の 1

貸借対照表

令和元年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	202,118	1,000	201,118
流 動 資 産 合 計	202,118	1,000	201,118
資 産 合 計	202,118	1,000	201,118
負 債 の 部			
1 固 定 負 債			
役 員 長 期 借 入 金	470,709	204,229	266,480
固 定 負 債 合 計	470,709	204,229	266,480
負 債 合 計	470,709	204,229	266,480
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	268,591	203,229	65,362
正 味 財 産 合 計	268,591	203,229	65,362
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	202,118	1,000	201,118

正味財産増減計算書

平成 30 年 7 月 1 日から 令和 元年 6 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	(40,000)	(0)	(40,000)
正会員受取会費	40,000		40,000
雑収益	(1)	(0)	(1)
雑収益	1		1
経常収益計	40,001	0	40,001
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(105,363)	(203,229)	(97,866)
消耗品費		19,740	19,740
租税公課	600	113,450	112,850
雑費		64,639	64,639
広告宣伝費	70,740	5,400	65,340
支払手数料	34,023		34,023
事業費計	105,363	203,229	97,866
経常費用計	105,363	203,229	97,866
評価損益等調整前当期経常増減額	65,362	203,229	137,867
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	65,362	203,229	137,867
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	65,362	203,229	137,867
当期一般正味財産増減額	65,362	203,229	137,867
一般正味財産期首残高	203,229	0	203,229
一般正味財産期末残高	268,591	203,229	65,362
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	268,591	203,229	65,362

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

収 支 計 算 書

平成 30 年 7 月 1 日から 令和 元年 6 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金	(40,000)	(0)	(40,000)	
他受取入金	40,000		40,000	
受取会費	(120,000)	(40,000)	(80,000)	
正会員受取会費	40,000	40,000		
他受取会費	80,000		80,000	
雑収益	(0)	(1)	(1)	
雑収益計		1	1	
経常収益計	160,000	40,001	119,999	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	(158,140)	(105,363)	(52,777)	
消耗品費	15,000		15,000	
租税公課		600	600	
雑費	15,000		15,000	
広告宣伝費	95,740	70,740	25,000	
支払手数料	32,400	34,023	1,623	
事業費計	158,140	105,363	52,777	
経常費用計	158,140	105,363	52,777	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,860	65,362	67,222	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,860	65,362	67,222	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,860	65,362	67,222	
当期一般正味財産増減額	1,860	65,362	67,222	
一般正味財産期首残高	0	203,229	203,229	
一般正味財産期末残高	1,860	268,591	270,451	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	1,860	268,591	270,451	

収 支 予 算 書

平成 30 年 7 月 1 日から 令和 元年 6 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増	減	備考
一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入金	(40,000)	(0)		(40,000)	
他受取入金	40,000			40,000	
受取会費	(120,000)	(0)		(120,000)	
正会員受取会費	40,000			40,000	
他受取会費	80,000			80,000	
経常収益計	160,000	0		160,000	
(2) 経常費用					
事業費					
事業経費	(158,140)	(0)		(158,140)	
消耗品費	15,000			15,000	
雑費	15,000			15,000	
広告宣伝費	95,740			95,740	
支払手数料	32,400			32,400	
事業費計	158,140	0		158,140	
経常費用計	158,140	0		158,140	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,860	0		1,860	
評価損益等計	0	0		0	
当期経常増減額	1,860	0		1,860	
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0		0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0		0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,860	0		1,860	
当期一般正味財産増減額	1,860	0		1,860	
一般正味財産期首残高	0	0		0	
一般正味財産期末残高	1,860	0		1,860	
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0		0	
指定正味財産期首残高	0	0		0	
指定正味財産期末残高	0	0		0	
正味財産期末残高	1,860	0		1,860	

財 産 目 録

令和 元 年 6 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
資 産 の 部 1 流 動 資 産 現 金 ・ 預 金 普 通 預 金	南都銀行本店営業部		口座番号2349166	202,118
流 動 資 産 合 計				202,118
資 産 合 計				202,118
負 債 の 部 1 固 定 負 債 役 員 長 期 借 入 金	渡辺 淳 米田 良夫 井口 敬之			270,709
固 定 負 債 合 計				470,709
負 債 合 計				470,709
正 味 財 産				268,591