

貸借対照表

平成30年3月31日現在

一般社団法人 住活協リフォーム

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	5,325,826	4,901,857	423,969
未収入金	969,440	330,000	639,440
前払金	0	38,610	38,610
貯蔵品	484,404	0	484,404
流動資産合計	6,779,670	5,270,467	1,509,203
2. 固定資産			
ソフトウェア	1,061,658	1,487,610	425,952
固定資産合計	1,061,658	1,487,610	425,952
資産合計	7,841,328	6,758,077	1,083,251
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,977,755	2,971,226	993,471
前受金	0	0	0
預り金	73,740	43,158	30,582
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,121,495	3,084,384	962,889
負債合計	2,121,495	3,084,384	962,889
正味財産の部			
一般正味財産	5,719,833	3,673,693	2,046,140
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	5,719,833	3,673,693	2,046,140
負債及び正味財産合計	7,841,328	6,758,077	1,083,251

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般社団法人 住活協リフォーム

(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			
入会金・会費収入	31,620,000	26,030,000	5,590,000
その他収入	0	659,631	659,631
売上高	4,689,600	0	4,689,600
経常収益計	36,309,600	26,689,631	9,619,969
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	1,353,294	714,725	638,569
通信費	250,761	232,762	17,999
消耗品費	7,776	2,376	5,400
租税公課	34,160	0	34,160
委託費	8,349,869	2,127,600	6,222,269
会議費	976,173	613,097	363,076
支払手数料	146,556	126,036	20,520
仕入高	201,720	0	201,720
事業費 計	11,320,309	3,816,596	7,503,713
管理費			
給与手当	7,920,000	7,920,000	0
出向費	1,200,000	1,100,000	100,000
法定福利費	1,124,751	1,115,716	9,035
会議費	0	543,038	543,038
旅費交通費	38,610	38,610	0
通信費	2,040	1,530	510
減価償却費	425,952	425,952	0
租税公課	11,000	11,400	400
支払報酬	3,730,881	4,988,001	1,257,120
委託費	5,560,941	4,613,760	947,181
システム費	2,858,976	1,385,424	1,473,552
荷造運送費	0	980	980
管理費 計	22,873,151	22,144,411	728,740
経常費用 計	34,193,460	25,961,007	8,232,453
評価損益等調整前当期経常増減額	2,116,140	728,624	1,387,516
当期経常増減額	2,116,140	728,624	1,387,516
税引前当期一般正味財産増減額	2,116,140	728,624	1,387,516
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,046,140	658,624	1,387,516
一般正味財産期首残高	3,673,693	3,015,069	658,624
一般正味財産期末残高	5,719,833	3,673,693	2,046,140
正味財産期末残高	5,719,833	3,673,693	2,046,140