

## 貸借対照表

平成31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
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	6,529,826	5,325,826	1,204,000
未収入金	799,000	969,440	170,440
前払金	0	0	0
貯蔵品	447,354	484,404	37,050
流動資産合計	7,776,180	6,779,670	996,510
2. 固定資産			
ソフトウェア	635,706	1,061,658	425,952
固定資産合計	635,706	1,061,658	425,952
資産合計	8,411,886	7,841,328	570,558
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,076,430	1,977,755	901,325
前受金	0	0	0
預り金	77,533	73,740	3,793
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,223,963	2,121,495	897,532
負債合計	1,223,963	2,121,495	897,532
<b>正味財産の部</b>			
一般正味財産	7,187,923	5,719,833	1,468,090
(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	7,187,923	5,719,833	1,468,090
負債及び正味財産合計	8,411,886	7,841,328	570,558

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	30,210,000	31,620,000	1,410,000
その他収入	0	0	0
売上高	1,996,614	4,689,600	2,692,986
経常収益計	32,206,614	36,309,600	4,102,986
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	2,261,504	1,353,294	908,210
通信費	302,870	250,761	52,109
消耗品費	1,071,903	7,776	1,064,127
諸会費	300,000	0	300,000
租税公課	600	34,160	33,560
委託費	4,827,264	8,349,869	3,522,605
会議費	976,966	976,173	793
支払手数料	210,060	146,556	63,504
仕入高	37,050	201,720	164,670
事業費 計	9,988,217	11,320,309	1,332,092
管理費			
給与手当	7,920,000	7,920,000	0
出向費	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	1,120,011	1,124,751	4,740
旅費交通費	58,990	38,610	20,380
通信費	3,060	2,040	1,020
減価償却費	425,952	425,952	0
租税公課	40,500	11,000	29,500
支払報酬	1,723,680	3,730,881	2,007,201
委託費	5,329,145	5,560,941	231,796
システム費	2,858,969	2,858,976	7
管理費 計	20,680,307	22,873,151	2,192,844
経常費用 計	30,668,524	34,193,460	3,524,936
評価損益等調整前当期経常増減額	1,538,090	2,116,140	578,050
当期経常増減額	1,538,090	2,116,140	578,050
税引前当期一般正味財産増減額	1,538,090	2,116,140	578,050
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	1,468,090	2,046,140	578,050
一般正味財産期首残高	5,719,833	3,673,693	2,046,140
一般正味財産期末残高	7,187,923	5,719,833	1,468,090
正味財産期末残高	7,187,923	5,719,833	1,468,090