

[第二号議案] 平成元年度収支決算報告について

一般社団法人 宮城県キャンプ協会

令和元年度 合計残高試算表 (貸借対照表)

2020.4.12監査版

現金・預金関係

単位：円

| 前期繰越 | 当期借方 | 勘定科目 | 当期貸方 | 当期残高 |
|---------|-----------|---------|-----------|--------|
| 7,392 | 698,400 | 小口現金 | 701,173 | 4,619 |
| 216,403 | 1,736,089 | 普通預金 | 1,869,151 | 83,341 |
| 43,522 | 340,198 | 郵便貯金 | 376,087 | 7,633 |
| 3,366 | 49,523 | 預り金(税金) | 46,157 | 918 |
| | 60,000 | 預り金(登録) | 60,000 | 0 |
| | 77,208 | 備品 | 77,208 | 0 |
| 267,317 | 2,774,687 | 合計 | 2,946,411 | 95,593 |

※1：預り金(税金)3,366円はR1年7月に納付済み。918円はR2年7月に納付予定。

※2：預り金(登録)60,000円の内訳は [NCAJ登録費(13,000円) + 課程認定収納金(2,000円)] × 4人

※3：備品として協会会計事務用パソコン購入したが、10万円未満により減価償却は対象外。

収入の部

単位：円

| | 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 | 当期残高 |
|-------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | 年会費収入 | 264,000 | 264,000 |
| | | 新規会員登録 | 20,000 | 20,000 |
| | | 正会員費 | 25,000 | 25,000 |
| | 60,000 | 預り金(登録) | 60,000 | 0 |
| | 52,000 | NCAJ登録費 | 52,000 | 0 |
| | | 課程認定収納金 | 8,000 | 8,000 |
| | 5,050 | 参加費収入 | 316,900 | 311,850 |
| | | 助成金収入 | 1,029,000 | 1,029,000 |
| | | テキスト代収入 | 8,000 | 8,000 |
| 3,366 | 46,157 | 預り金(税金) | 49,523 | 0 |
| | | 指導者派遣収入 | 122,040 | 122,040 |
| | | 受取利息 | 2 | 2 |
| | 163,207 | 合計 | 1,954,465 | 1,787,892 |

※4：申し込み後のキャンセル返金 5,050円

支出の部

単位：円

| | 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 | 当期残高 |
|--|--------|-------------|-----------|-----------|
| | 19,920 | 旅費交通費 | 399,620 | 379,700 |
| | 9,878 | 諸謝金 | 398,261 | 388,383 |
| | 0 | 通信運搬費 | 76,807 | 76,807 |
| | 1,100 | 会場費 | 109,520 | 108,420 |
| | 0 | 材料費 | 229,186 | 229,186 |
| | 0 | 食材費 | 186,010 | 186,010 |
| | 0 | リース料 | 1,950 | 1,950 |
| | 0 | 備品 | 77,208 | 77,208 |
| | 2,254 | 消耗品費 | 37,858 | 35,604 |
| | 12,106 | 事務用品費 | 29,565 | 17,459 |
| | 0 | 保険料 | 64,494 | 64,494 |
| | 2,130 | 会議費 | 20,363 | 18,233 |
| | 0 | 印刷・コピー | 2,600 | 2,600 |
| | 0 | 諸会費 | 17,000 | 17,000 |
| | 0 | 広報宣伝費 | 6,297 | 6,297 |
| | 0 | テキスト代 | 0 | 0 |
| | 0 | 支払手数料 | 5,704 | 5,704 |
| | 0 | 賃借料 | 60,000 | 60,000 |
| | 0 | 委託料 | 133,320 | 133,320 |
| | 0 | 交際費 | 33,596 | 33,596 |
| | 0 | 証明書等発行手数料 | 11,080 | 11,080 |
| | 0 | 事業費 | 0 | 0 |
| | 0 | 租税公課 | 46,565 | 46,565 |
| | 0 | 法人税 | 0 | 0 |
| | 0 | 短期借入金(基金償還) | 60,000 | 60,000 |
| | 47,388 | 合計 | 2,007,004 | 1,959,616 |

収支・差引残額の部

単位：円

| | |
|------|-------------------|
| 総収入 | 1,787,892 |
| 総支出 | 1,959,616 |
| 差引残額 | -171,724 (単年度決算額) |

当期決算 純資産合計 95,593

267,317 前期繰越金
-171,724 当期収支残高

残高合計 95,593 次年度へ繰越

- ※1
- ※2
- ※3

分

※4