

# 収支計算書

自平成30年2月5日至平成30年5月31日

単位：円

科目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 会費収入					
正会員受取会費	0	0	30,000	0	30,000
賛助会員受取会費	0	0	10,000	0	10,000
受取会費計	0	0	40,000	0	40,000
(2) 事業収入					
不動産管理収入	0	91,800	0	0	91,800
イベント等収入	500	267,520	0	0	268,020
事業収益計	500	359,320	0	0	359,820
(3) 寄付金収入					
受取寄付金	170,000	0	0	0	170,000
受取寄付金計	170,000	0	0	0	170,000
(4) 他会計繰入金収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計	170,500	359,320	40,000	0	569,820
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
商品仕入高	0	175,723	0	0	175,723
旅費交通費	880	0	0	0	880
通信費	7,610	0	0	0	7,610
運賃	5,618	0	0	0	5,618
広告宣伝費	2,808	2,406	0	0	5,214
会議費	534	458	0	0	992
消耗品費	198,760	63,380	0	0	262,140
租税公課	41,090	35,220	0	0	76,310
業務委託費	0	40,000	0	0	40,000
諸謝金	1,935	0	0	0	1,935
印刷製本費	5,439	4,359	0	0	9,798
支払報酬	32,130	27,540	0	0	59,670
車両関係費	245	210	0	0	455
雑費	670	1,222	0	0	1,892
事業費支出計	297,719	350,518	0	0	648,237
(2) 管理費支出					
広告宣伝費	0	0	2,809	0	2,809
会議費	0	0	536	0	536
消耗品費	0	0	74,305	0	74,305
租税公課	0	13,200	41,090	0	54,290
印刷製本費	0	0	5,086	0	5,086
支払報酬	0	0	32,130	0	32,130
車両関係費	0	0	245	0	245
雑費	0	0	672	0	672
管理費支出計	0	13,200	156,873	0	170,073
(3) 他会計繰入金支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	297,719	363,718	156,873	0	818,310
事業活動収支差額	△ 127,219	△ 4,398	△ 116,873	0	△ 248,490

II	投資活動収支の部					
1	投資活動収入					
	投資活動収入計	0	0	0	0	0
2	投資活動支出					
	投資活動支出計	0	0	0	0	0
	投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III	財務活動収支の部					
1	財務活動収入					
	(1) 借入金収入					
	短期借入金収入	0	0	500,000	0	500,000
	財務活動収入計	0	0	500,000	0	500,000
2	財務活動支出					
	財務活動支出計	0	0	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	500,000	0	500,000
III	予備費支出	0	0	0	0	0
	当期収支差額	△ 127,219	△ 4,398	383,127	0	251,510
	前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
	次期繰越収支差額	△ 127,219	△ 4,398	383,127	0	251,510

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金及び未払法人税等を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金		241,727
売掛金		91,800
合計		333,527
買掛金		68,817
未払金		0
未払法人税等		13,200
合計		82,017
次期繰越収支差額		251,510