

第4期 決算報告書

自 平成 30 年 12 月 1 日

至 令和 元年 11 月 30 日

一般社団法人障がい者アート協会

— 目 次 —

I 貸 借 対 照 表

II 正 味 財 産 増 減 計 算 書

III 管 理 費 内 訳 書

I 貸借対照表

令和元年11月30日現在

一般社団法人障がい者アート協会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	< 1,853,279 >	I 流動負債	< 1,145,992 >
現金預金	1,392,279	買掛金	82,995
売掛金		短期借入金	51,556
原材料		預り金	
商品		未払法人税等	334,600
未収入金	131,000	未払費用	
前払費用		仮受金	
短期貸付金	330,000	未払金	676,841
II 固定資産	< 44,400 >	II 固定負債	< 0 >
1. 有形固定資産	(44,400)	長期借入金	
建物		負債の部合計	1,145,992
2. 無形固定資産		正味財産の部	
商標権	44,400	I 一般正味財産	< 751,687 >
2. その他固定資産	(0)		
電話加入権		正味財産の部合計	751,687
創立費			
敷金		負債・正味財産の部合計	1,897,679
資産の部合計	1,897,679		

Ⅱ 正味財産増減計算書

自平成30年12月 1 日

至令和元年11月30日

一般社団法人障がい者アート協会

(単位：円)

科 目	金 額		
	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益			
売上高	11,524,753	6,641,133	4,883,620
			0
事業収益計	11,524,753	6,641,133	4,883,620
雑収益			
受取利息	2	4	△ 2
雑収入			0
雑収益計	2	4	△ 2
經常収益計	11,524,755	6,641,137	4,883,618
經常費用			
事業費			
仕入高	2,903,174	3,637,981	△ 734,807
事業費計	2,903,174	3,637,981	△ 734,807
管理費	7,433,154	2,016,666	5,416,488
經常費用計	10,336,328	5,654,647	4,681,681
当期經常増減額	1,188,427	986,490	201,937
經常外増減の部			
經常外収益			
固定資産売却益			0
			0
經常収益計	0	0	0
經常外費用			
繰延資産償却	0	373,114	△ 373,114
支払利息			0
經常外費用計	0	373,114	△ 373,114
当期經常外増減額	0	△ 373,114	373,114
税引前当期一般正味財産増減額	1,188,427	613,376	575,051
法人税・住民税及び事業税	334,600	99,100	235,500
当期一般正味財産増減額	853,827	514,276	339,551
一般正味財産期首残高	△ 102,140	△ 616,416	514,276
一般正味財産期末残高	751,687	△ 102,140	853,827
指定正味財産増減額の部			
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	751,687	△ 102,140	853,827

Ⅲ管理費内訳書

(単位：円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	370,000
給 料 手 当	
雑 給	
法 定 福 利 費	
業 務 委 託 料	3,172,000
外 注 費	
福 利 厚 生 費	15,412
荷 造 運 賃	1,930
広 告 宣 伝 費	111,730
交 際 費	169,665
会 議 費	135,646
旅 費 交 通 費	407,417
通 信 費	171,937
消 耗 品 費	209,146
販 売 手 数 料	798,336
販 売 促 進 費	291,600
車 両 費	156,959
水 道 光 熱 費	1,297
新 聞 図 書 費	1,588
諸 会 費	5,600
支 払 手 数 料	614,553
支 払 報 酬	516,720
保 險 料	
減 価 償 却 費	5,550
賃 借 料	7,040
地 代 家 賃	187,000
租 税 公 課	22,800
雑 費	59,228
合 計	7,433,154