

# 決算報告書

自 平成30年6月1日  
至 令和1年5月31日

一般社団法人ウイズタイムハウス

# 貸借対照表

令和1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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金及び預金	0	0	1,634,072	0	1,634,072
売掛金	9,264	0	0	0	9,264
商品	0	46,530	0	0	46,530
内部振替未収金	531,928	296,688	0	△ 828,616	0
前払費用	0	0	0	0	0
流動資産計	541,192	343,218	1,634,072	△ 828,616	1,689,866
<b>2 固定資産</b>					
固定資産計	0	0	0	0	0
資産合計	541,192	343,218	1,634,072	△ 828,616	1,689,866
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
買掛金	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	855,800	0	855,800
未払金	130,000	398	137,150	0	267,548
内部振替未払金	0	0	828,616	△ 828,616	0
預り金	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	144,200	0	0	144,200
流動負債計	130,000	144,598	1,821,566	△ 828,616	1,267,548
<b>2 固定負債</b>					
固定負債計	0	0	0	0	0
負債合計	130,000	144,598	1,821,566	△ 828,616	1,267,548
<b>III 正味財産の部</b>					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	411,192	198,620	△ 187,494	0	422,318
正味財産合計	411,192	198,620	△ 187,494	0	422,318
負債・正味財産合計	541,192	343,218	1,634,072	△ 828,616	1,689,866

# 正味財産増減計算書

自平成30年6月1日至令和1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 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
(i) 受取会費					
正会員受取会費	0	0	90,000	0	90,000
賛助会員受取会費	0	0	100,000	0	100,000
受取会費計	0	0	190,000	0	190,000
(ii) 事業収益					
不動産管理収入	0	875,560	0	0	875,560
商品販売収入	0	398,561	0	0	398,561
イベント等収入	107,160	108,290	0	0	215,450
事業収益計	107,160	1,382,411	0	0	1,489,571
(iii) 受取補助金					
受取補助金	0	0	40,000	0	40,000
受取補助金計	0	0	40,000	0	40,000
(iv) 受取寄付金					
受取寄付金	977,618	0	0	0	977,618
受取寄付金計	977,618	0	0	0	977,618
経常収益計	1,084,778	1,382,411	230,000	0	2,697,189
(2) 経常費用					
(i) 事業費					
期首商品棚卸高	0	25,214	0	0	25,214
商品仕入高	0	195,567	0	0	195,567
期末商品棚卸高	0	△ 46,530	0	0	△ 46,530
旅費交通費	0	800	0	0	800
運賃	1,300	0	0	0	1,300
広告宣伝費	18,898	0	0	0	18,898
会議費	21,060	0	0	0	21,060
消耗品費	38,395	44,745	0	0	83,140
図書資料費	310	0	0	0	310
支払手数料	4,840	0	0	0	4,840
業務委託費	130,000	0	0	0	130,000
諸謝金	28,237	0	0	0	28,237
印刷製本費	0	400	0	0	400
保険料	2,100	0	0	0	2,100
食材費	0	226,220	0	0	226,220
雑費	613	1,160	0	0	1,773
事業費計	245,753	447,576	0	0	693,329
(ii) 管理費					
旅費交通費	10,072	20,145	10,073	0	40,290
通信費	21,173	42,347	21,175	0	84,695
運賃	1,305	2,610	1,306	0	5,221
広告宣伝費	72,380	144,760	72,380	0	289,520
渉外費	7,066	14,132	7,067	0	28,265
会議費	429	858	429	0	1,716
光熱水料費	9,861	19,722	9,861	0	39,444
消耗品費	35,040	70,080	35,041	0	140,161
租税公課	0	0	0	0	0
図書資料費	500	1,000	500	0	2,000

印刷製本費				0	0
諸会費	12,400	24,800	12,400		49,600
支払報酬	99,800	199,600	99,800	0	399,200
地代家賃	30,000	60,000	30,000		120,000
車両関係費	200	400	200	0	800
雑費	388	777	389	0	1,554
管理費計	300,614	601,231	300,621	0	1,202,466
経常費用計	546,367	1,048,807	300,621	0	1,895,795
(3) 当期経常増減額	538,411	333,604	△ 70,621	0	801,394
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
(3) 当期経常外増減額	0	0	0	0	0
3 他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	538,411	333,604	△ 70,621	0	801,394
法人税、住民税及び事業税	0	155,800	0	0	155,800
当期一般正味財産増減額	538,411	177,804	△ 70,621	0	645,594
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	538,411	177,804	△ 70,621	0	645,594
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	538,411	177,804	△ 70,621	0	645,594

# キャッシュフロー計算書

自平成30年6月1日至令和1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 事業活動によるキャッシュフロー					
1 事業活動収入					
(1) 受取会費					
正会員受取会費	0	0	90,000	0	90,000
賛助会員受取会費	0	0	100,000	0	100,000
受取会費計	0	0	190,000	0	190,000
(2) 事業収益					
不動産管理収入	0	967,360	0	0	967,360
商品販売収入	0	398,561	0	0	398,561
イベント等収入	107,160	108,290	0	0	215,450
事業収益計	107,160	1,474,211	0	0	1,581,371
(3) 受取補助金					
受取補助金	0	0	40,000	0	40,000
受取補助金計	0	0	40,000	0	40,000
(4) 受取寄付金					
受取寄付金	968,354	0	0	0	968,354
受取寄付金計	968,354	0	0	0	968,354
事業活動収入計	1,075,514	1,474,211	230,000	0	2,779,725
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
商品仕入高	0	264,384	0	0	264,384
旅費交通費	0	800	0	0	800
運賃	1,300	0	0	0	1,300
広告宣伝費	18,898	0	0	0	18,898
会議費	21,060	0	0	0	21,060
消耗品費	38,395	44,347	0	0	82,742
図書資料費	310	0	0	0	310
支払手数料	4,840	0	0	0	4,840
諸謝金	28,237	0	0	0	28,237
印刷製本費	0	400	0	0	400
保険料	2,100	0	0	0	2,100
食材費	0	226,220	0	0	226,220
雑費	613	1,160	0	0	1,773
事業費計	115,753	537,311	0	0	653,064
(2) 管理費支出					
旅費交通費	10,072	20,145	10,073	0	40,290
通信費	20,115	40,230	20,117	0	80,462
運賃	1,305	2,610	1,306	0	5,221
広告宣伝費	72,380	144,760	72,380	0	289,520
渉外費	7,066	14,132	7,067	0	28,265
会議費	429	858	429	0	1,716
光熱水料費	9,032	18,063	9,032	0	36,127
消耗品費	35,040	70,080	35,041	0	140,161
図書資料費	500	1,000	500	0	2,000
諸会費	12,400	24,800	12,400	0	49,600
支払報酬	67,400	134,800	67,400	0	269,600
地代家賃	30,000	60,000	30,000	0	120,000
車両関係費	200	400	200	0	800
雑費	388	777	389	0	1,554
法人税等の支払額	0	24,800	0	0	24,800
管理費計	266,327	557,455	266,334	0	1,090,116
(3) 他会計への繰入金支出	693,434	379,445	△ 1,072,879	0	0
事業活動支出計	1,075,514	1,474,211	△ 806,545	0	1,743,180
事業活動によるキャッシュフロー	0	0	1,036,545	0	1,036,545

II	投資活動によるキャッシュフロー					
	投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0	0	0
III	財務活動によるキャッシュフロー					
	借入金借入による収入	0	0	655,800	0	655,800
	財務活動収入計	0	0	655,800	0	655,800
	借入金返済による支出	0	0	△ 300,000	0	△ 300,000
	財務活動支出計	0	0	△ 300,000	0	△ 300,000
	財務活動によるキャッシュフロー	0	0	355,800	0	355,800
IV	現金及び現金同等物の増減額	0	0	1,392,345	0	1,392,345
V	現金及び現金同等物の期首残高	0	0	241,727	0	241,727
VI	現金及び現金同等物の期末残高	0	0	1,634,072	0	1,634,072

## 注記表

### 1 重要な会計方針

#### (1) キャッシュフロー計算書における資金の範囲

現金及び郵便貯金であります。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込処理方式によっております。

### 2 その他

当期よりキャッシュフロー計算書の作成方法を間接法より直接法に変更いたしました。

## 財産目録

令和1年5月31日現在

単位：円

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金として	1,596,538
郵便貯金	ゆうちょ銀行	〃	37,534
売掛金	GMO <sup>®</sup> イメントゲート(株)	カンパ回収代行5月分	9,264
商品	梅干215個	イベント等における販売	46,530
流動資産計			1,689,866
(固定資産)			
固定資産計			0
資産合計			1,689,866
(流動負債)			
短期借入金	加藤木桜子	運転資金として	855,800
未払金	ジーンデザイン関根健一	庭造りワークショップ 企画料	130,000
〃	平井税理士事務所	税理士顧問料	64,800
〃	中野千津香行政書士事務所	行政書士顧問料	64,800
〃	ジェイコム他	法人会計管理費	7,550
〃	加藤木桜子	収益事業費立替金	398
未払法人税等	練馬西税務署他	当期法人税等	144,200
流動負債計			1,267,548
(固定負債)			
固定負債計			0
負債合計			1,267,548
正味財産			422,318