

決算報告書

(第四期)

自 2017年10月1日

至 2018年9月30日

一般財団法人ワンアース

茨城県龍ヶ崎市平台4-20-6

貸借対照表

平成 30年 9月 30日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,391,812
たな卸資産	69,900
貯蔵品	0
短期貸付金	540,432
流動資産合計	2,002,144
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) 特定資産	
特定資産合計	0
(3) その他固定資産	
その他固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	2,002,144
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	0
未払費用	70,101
未払法人税等	72,000
預り金	10,393
流動負債合計	152,494
2. 固定負債	
その他の固定負債	30,890
固定負債合計	30,890
負債合計	183,384
III 正味財産の部	
1. 基金	
2. 指定正味財産	
3. 一般正味財産	
(1) 代替基金	0
(2) その他一般正味財産	1,818,760
一般正味財産合計	1,818,760
正味財産合計	1,818,760
負債及び正味財産合計	2,002,144

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 10月 1日 から平成 30年 9月 30日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
事業収益				
物販収入	0	101,006	0	101,006
諸謝金	0	1,102,436	0	1,102,436
事業収益計	0	1,203,442	0	1,203,442
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	3,493,455	0	0	3,493,455
受取寄付金				
受取寄付金	2,414,246	0	0	2,414,246
雑収益				
受取利息	0	0	17	17
経常収益計	5,907,701	1,203,442	17	7,111,160
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	110,484	0	110,484
期末たな卸高	0	△ 69,900	0	△ 69,900
旅費交通費	4,155,700	0	0	4,155,700
通信運搬費	34,184	0	0	34,184
消耗品費	908,370	1,160,119	0	2,068,489
印刷製本費	333,530	0	0	333,530
燃料費	397,433	0	0	397,433
租税公課	2,000	0	0	2,000
外注費	586,908	0	0	586,908
荷造運賃	25,171	0	0	25,171
交際費	29,289	0	0	29,289
会議費	0	14,256	0	14,256
雑費	65,838	0	0	65,838
事業費計	6,538,423	1,214,959	0	7,753,382
管理費				
交際費	0	0	78,726	78,726
通信運搬費	0	0	4,730	4,730
消耗品費	0	0	12,744	12,744
諸謝金	0	0	274,000	274,000
租税公課	0	0	20,600	20,600
支払手数料	0	0	91,692	91,692
雑費	0	0	128,560	128,560
管理費計	0	0	611,052	611,052
経常費用計	6,538,423	1,214,959	611,052	8,364,434
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 630,722	△ 11,517	△ 611,035	△ 1,253,274
当期経常増減額	△ 630,722	△ 11,517	△ 611,035	△ 1,253,274
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 630,722	△ 11,517	△ 611,035	△ 1,253,274
法人税、住民税及び事業税	0	122,000	0	122,000
当期一般正味財産増減額	△ 630,722	△ 133,517	△ 611,035	△ 1,375,274
一般正味財産期首残高	3,194,034	0	0	3,194,034
一般正味財産期末残高	2,563,312	△ 133,517	△ 611,035	1,818,760
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	2,563,312	△ 133,517	△ 611,035	1,818,760

財産目録

2018年9月30日現在

(単位:円)

科目		金額	
I資産の部			
1流動資産			
現金預金			
普通預金	ゆうちょ銀行	18,758	
	三井住友銀行	1,280,073	
現金		92,981	
棚卸資産		69,900	
短期貸付		540,432	
流動資産合計		2,002,144	
資産合計			2,002,144
II負債の部			
1流動負債			
未払い金		0	
未払費用		70,101	
未払法人税等		72,000	
預かり金		10,393	
流動負債合計		152,494	
1固定負債			
その他固定負債	理事借入金	30,890	
固定負債合計		30,890	
負債合計			183,384
正味財産			1,818,760

監査報告書

一般財団法人ワンアース
代表理事 長谷川洋一殿

第4期事業年度（平成29年10月1日から平成30年9月30日迄）の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書を監査した結果、適法に処理、記載されていると認める。

以 上

平成30年11月27日

一般財団法人ワンアース
監事 内田 斉

