

2018年度決算書

正味財産増減計算書

(単位:円)

自2018年4月1日至2019年3月31日

科 目	金 額
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 会費収入	8,284,000
② 事業収入	2,737,000
③ 収益事業収入	8,361,016
④ 財産運用益	7,290
⑤ 受取寄付金	713,100
⑥ その他収入	83,614
経常収益計	20,186,020
(2) 経常費用	
① 事業費	20,285,942
② 収益事業費	4,481,906
③ 管理費	2,569,317
経常費用計	27,337,165
当期経常増減額	-7,151,145
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	
① 固定資産売却損	0
② 固定除却損	0
③ 貸倒償却	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期正味財産増減額	-7,151,145
法人税住民税及び事業税	120,000
当期正味財産増減額	-7,271,145
正味財産期首残高	93,478,903
正味財産期末残高	86,207,758

貸 貸 事 業 収 支

(単位:円)

自2018年4月1日至2019年3月31日

科 目	金 額
賃 貸 料	8,035,200
大 田 区 保 護 樹 助 成 金	62,400
受 取 利 息	44
収入合計	8,097,644
通 信 費	0
光 熱 費	0
雑 費	432
管 理 費	326,700
修 繕 費	0
公 租 公 課	2,048,500
直接費用合計	2,375,632
差引収支	5,722,012
減 価 償 却 費	10,414

貸 借 対 照 表

(単位:円)

2019年3月31日現在

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金及び預金	6,869,608
商 品	949,894
流動資産合計	7,819,502
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
公益目的支出準備預金	70,800,000
記念事業積立金	11,641,537
特定資産合計	82,441,537
(2) その他固定資産	
土 地	6,900
構 築 物	10,414
什器備品	670,680
電話加入権	128,400
その他の固定資産合計	816,394
固定資産合計	83,257,931
資 産 合 計	91,077,433
II 負債の部	
1. 流動負債	
前 受 金	1,020,000
預 り 金	9,675
未払法人税等	120,000
流動負債合計	1,149,675
2. 固定負債	
預り保証金	3,720,000
固定負債合計	3,720,000
負 債 合 計	4,869,675
III 正味財産の部	
正 味 財 産	86,207,758
負債・正味財産合計	91,077,433

注記

- 1 固定資産の減価償却の方法 定率法
 2 減価償却累計額 5,767,906円

監査の結果、上記は正確であると認めます

2019年 4月24日

監事 杉本 賢司 印

監事 篠川徹太郎 印