

決 算 報 告 書

(第2期)

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月 31日

一般社団法人 性的指向および性同一性に関する理解増進会

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	999,944	1,000	998,944
流動資産合計	999,944	1,000	998,944
2. 繰延資産			
創立費	200,067	253,418	53,351
繰延資産合計	200,067	253,418	53,351
資産合計	1,200,011	254,418	945,593
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	414,938		414,938
未払金	466,010		466,010
未払法人税等	16,500		16,500
預り金	8,572	8,572	-
流動負債合計	906,020	8,572	897,448
負債合計	906,020	8,572	897,448
正味財産の部			
1. 一般正味財産	293,991	245,846	48,145
(うち基本財産への充当額)	(293,991)	(245,846)	(48,145)
(うち特定財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	293,991	245,846	48,145
負債及び正味財産合計	1,200,011	254,418	945,593

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	343,000		343,000
受取寄附金	1,000,000	266,700	733,300
経常収益計	1,343,000	266,700	1,076,300
(2) 経常費用			
広告宣伝費	560,920		560,920
接待交際費	80,519		80,519
会議費	45,450		45,450
旅費交通費	328,660		328,660
通信費	360		360
消耗品費	28,235		28,235
諸会費	33,900		33,900
支払手数料	146,960		146,960
経常費用計	1,225,004		1,225,004
当期経常増減額	117,996	266,700	148,704
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
雑損失		7,517	7,517
繰延資産償却	53,351	13,337	40,014
経常外費用計	53,351	20,854	32,497
当期経常外増減額	53,351	20,854	32,497
税引前当期一般正味財産増減額	64,645	245,846	181,201
法人税、住民税及び事業税	16,500	0	16,500
当期一般正味財産増減額	48,145	245,846	197,701
一般正味財産期首残高	245,846	0	245,846
一般正味財産期末残高	293,991	245,846	48,145
正味財産期末残高	293,991	245,846	48,145