

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

一般財団法人いきいきねっと

電話： - -

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
I . 資産の部			
1 . 流動資産			
現金	15,838	0	15,838
普通預金	1,053,112	1,789,425	△ 736,313
普通預金 基金相当額	3,000,000	3,000,000	0
流動資産合計	4,068,950	4,789,425	△ 720,475
資産合計	4,068,950	4,789,425	△ 720,475
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	0	324	△ 324
未払法人税等	70,000	17,500	52,500
流動負債合計	70,000	17,824	52,176
負債合計	70,000	17,824	52,176
III . 正味財産の部			
1 . 一般正味財産	3,998,950	4,771,601	△ 772,651
正味財産合計	3,998,950	4,771,601	△ 772,651
負債及び正味財産合計	4,068,950	4,789,425	△ 720,475

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I . 資産の部				
1 . 流動資産				
現金	15,838	0	0	15,838
普通預金	1,053,112	0	0	1,053,112
普通預金 基金相当額	3,000,000	0	0	3,000,000
流動資産合計	4,068,950	0	0	4,068,950
資産合計	4,068,950	0	0	4,068,950
II . 負債の部				
1 . 流動負債				
未払金	0	0	0	0
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
流動負債合計	70,000	0	0	70,000
負債合計	70,000	0	0	70,000
III . 正味財産の部				
1 . 一般正味財産	3,998,950	0	0	3,998,950
正味財産合計	3,998,950	0	0	3,998,950
負債及び正味財産合計	4,068,950	0	0	4,068,950

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
I . 一般正味財産増減の部			
1 . 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 拠出金受入収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
② 寄付金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
③ 会費収入	376,000	0	376,000
経常収益計	376,000	5,000,000	△ 4,624,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	0	0	0
② 管理費			
役員報酬	600,000	0	600,000
会議費	63,120	0	63,120
旅費交通費	144,518	30,180	114,338
通信費	40,094	4,082	36,012
消耗品費	4,490	67,981	△ 63,491
事務用品費	3,703	0	3,703
諸会費	4,082	0	4,082
支払手数料	83,464	2,556	80,908
租税公課	71,600	80,400	△ 8,800
支払報酬料	132,840	43,200	89,640
雑費	740	0	740
管理費計	1,148,651	228,399	920,252
経常費用計	1,148,651	228,399	920,252
当期経常増減額	△ 772,651	4,771,601	△ 5,544,252
2 . 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 772,651	4,771,601	△ 5,544,252
一般正味財産期首残高	4,771,601	0	4,771,601
一般正味財産期末残高	3,998,950	4,771,601	△ 772,651
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
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
III . 正味財産期末残高	3,998,950	4,771,601	△ 772,651

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業会計	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				
② 寄付金収入	0	0	0	0
③ 会費収入	376,000	0	0	376,000
経常収益計	376,000	0	0	376,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業費計	0	0	0	0
② 管理費				
役員報酬	600,000	0	0	600,000
会議費	63,120	0	0	63,120
旅費交通費	144,518	0	0	144,518
通信費	40,094	0	0	40,094
消耗品費	4,490	0	0	4,490
事務用品費	3,703	0	0	3,703
諸会費	4,082	0	0	4,082
支払手数料	83,464	0	0	83,464
租税公課	71,600	0	0	71,600
支払報酬料	132,840	0	0	132,840
雑費	740	0	0	740
管理費計	1,148,651	0	0	1,148,651
経常費用計	1,148,651	0	0	1,148,651
当期経常増減額	△ 772,651	0	0	△ 772,651
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
当期一般正味財産増減額	△ 772,651	0	0	△ 772,651
一般正味財産期首残高	4,771,601	0	0	4,771,601
一般正味財産期末残高	3,998,950	0	0	3,998,950
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 . 正味財産期末残高	3,998,950	0	0	3,998,950

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当資産なし

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	15,838
	普通預金	三井住友銀行 日本橋東支店	運転資金として	1,053,112
	普通預金	三井住友銀行 日本橋東支店	基金相当額	3,000,000
流動資産合計				4,068,950
資産合計				4,068,950
(流動負債)				
	未払法人税等	東京都中央都税事務所	法人都民税均等割	70,000
流動負債合計				70,000
負債合計				70,000
正味財産				3,998,950

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産：定率法によっている。

但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっている。

② 無形固定資産：定額法によっている。

③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし残存価格を零とする定額法によっている。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、特定のものを除き、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
寄附準備預金	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000
合計	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	344,594	172,296	172,298
什器備品	8,011,268	4,380,447	3,630,821
ソフトウェア	12,322,788	10,006,000	2,316,788
商標権	581,786	160,492	421,294
合計	21,260,436	14,719,235	6,541,201

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。