

正味財産増減計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日まで
Vom 1. April 2018 - bis zum 31. März 2019

科目科目	Posten	当年度当年度 Dieses Jahr	前年度前年度 Vorjahr	増減増減 Vergleich
I 一般正味財産増減の部 I 一般正味財産 Teil der allgemeinen Nettovermögen				
1. 経常増減の部 1. 経常増減の部				
(1) 経常収益 (1) 経常収益 Laufende Erträge				
① 基本財産運用益① 基本財産運用益 Erträge aus Vermögensgegenständen		0	0	0
基本財産利息基本財産 Zinsfrende Erträge		0	0	0
② 特定資産運用益② 特定資産運用益 Zinserträge des Spezialvermögen		0	0	0
③ 受取会費③ 受取会費 Beiträge		3,210,000	3,428,000	△ 218,000
特別会費会費特別会費 Sondermitglieder		2,150,000	2,250,000	△ 100,000
個人会費会費個人会費 Ordentliche Mitglieder		1,060,000	1,178,000	△ 118,000
④ 事業収益④ 事業収益 Gewerbeeinnahmen		3,495,746	4,098,462	△ 602,716
ゼミナール会費収益ゼミナール Sprachkurse		2,466,716	3,193,162	△ 726,446
コンサート会費収益コンサート Konzert		0	0	0
集會会費収益集會会費 Parties		823,000	850,500	△ 27,500
イベント会費収益イベント Einnahmen der Events		206,030	54,800	151,230
物品販売収益 Verkauf der Güter		0	0	0
⑤ 広告収益 Erträge der Bekanntmachung		112,500	60,000	52,500
⑥ 受取補助金等 Einnahmen des Hilfgeldes		0	0	0
⑦ 受取寄付金 Spendeneinnahmen		24,151	0	24,151
受取個人寄付金 persönlich		24,151	0	24,151
受取法人寄付金 gesellschaftlich		0	0	0
⑧ 雑収益 Sonstige Einnahmen		7,187	8,175	△ 988
経常収益計(A) Gesamtsumme		6,849,584	7,594,637	△ 745,053
(2) 経常費用 Laufender Aufwand				
① 事業費 Geschäftskosten		2,914,514	3,219,814	△ 305,300
講師謝礼 Honorar		2,062,026	2,429,714	△ 367,688
コンサート経費 Kosten der Konzerte				0
広告宣伝費 Kosten der Werbung				0
集會費 Kosten für Parties		763,188	790,100	△ 26,912
イベント経費 Kosten der Events		89,300	0	89,300
物品仕入 Einkauf der Güter		0	0	0
② 管理費 Verwaltungskosten		4,464,006	4,750,832	△ 281,747
給料手当 Löhne und Gehälter		1,238,795	1,233,294	5,501
旅費交通費 Reisekosten		145,335	227,980	△ 82,645
印刷製本費 Druckkosten		152,000	305,100	△ 153,100
会議費 Sitzungskosten		10,000	10,000	0
図書費 Bücher		4,493	12,702	△ 8,209
通信運搬費 Portos und Transportkosten		206,740	203,985	2,755
什器備品費 Gerätschaften (Möbel usw.)		0	0	0
消耗品費 Büroartikel		359,623	423,805	△ 64,182
交際費 Umgangskosten		7,560	0	7,560
租税公課 Steuer		81,238	70,035	11,203
賃借料 Miete		1,944,000	1,944,000	0
共益費 Kosten des Gemeinnutzes		0	0	0
水道光熱費 Heizung, Strom, Wasser		163,438	164,068	△ 630
修繕費 Reparaturen		0	0	0
負担金 Ausgaben von Depositengeldern		20,000	20,000	0
共催後援費 Verbandsbeitrag		0	0	0
雑費 Unterstützung		130,784	135,863	△ 5,079
経常費用計(B) Gesamtsumme		7,378,520	7,970,646	△ 587,047
評価損益等調整前当期経常増減額(A) - (B)		△ 528,936	△ 376,009	△ 152,927
基本財産評価損益等			0	0
特定資産評価損益等			0	0
投資有価証券評価損益等			0	0
当期経常増減額		△ 528,936	△ 376,009	△ 152,927
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額		0	0	0
当期一般正味財産増減額 Jahreserfolg der allgemeinen Nettovermögen		△ 528,936	△ 376,009	△ 152,927
一般正味財産期首残高 Übertragener Differenzbetrag aus 2017		7,698,028	8,074,037	△ 376,009
一般正味財産期末残高 Übertragener Differenzbetrag		7,169,092	7,698,028	△ 528,936
II 指定正味財産増減の部 Teil der bestimmten Nettovermögen				
当期指定正味財産増減額 Jahreserfolg der bestimmten Nettovermögen		0	0	0
指定正味財産期首残高 Übertragener Differenzbetrag aus 2017		0	0	0
指定正味財産期末残高 Übertragener Differenzbetrag		0	0	0
III 正味財産期末残高 Übertragener Differenzbetrag der Nettovermögen		7,169,092	7,698,028	△ 528,936

貸借対照表 Bilanz

平成31年3月31日 Stand: den 31.März 2019

(単位:円)

勘定科目 Posten		当年度 Dieses Jahr	前年度 Vorjahr	増減 Vergleich
I 資産の部	Aktiva			
1.流動資産	Umlaufvermögen			
現金預金	Bargeld und Bankdepositen	5,193,152	5,771,846	-578,694
前払費用	Vorauszahlung	186,110	162,000	24,110
未収入金	Ungezahlte Gelder	60,000		60,000
流動資産合計	Gesamtsumme	5,439,262	5,933,846	-494,584
2.固定資産	Anlagevermögen			
(1) 基本財産	Grundanlagen	2,000,000	2,000,000	0
(2) その他の固定資産	Andere Anlagevermögen			0
敷金	Mietkaution			0
図書	Bücher			0
什器・備品	Gerätschaften (Möbel usw.)			0
固定資産合計	Anlagen Gesamt	2,000,000	2,000,000	0
資産合計	Aktiva Gesamtsumme	7,439,262	7,933,846	-494,584
II 負債の部	Passiva			
1.流動負債	Flüssige Passiva			
預り金	Depositengelder	74,170	81,818	-7,648
前受金	Vorausgenommenes Geld	136,000	154,000	-18,000
未払費用	Unbezahlte Kosten	60,000		60,000
流動負債合計	Gesamt	270,170	235,818	34,352
2.固定負債	Anlagen Passiva	0	0	0
固定負債合計	Gesamt	0	0	0
負債合計	Gesamt	270,170	235,818	0
III 正味財産の部	Nettovermögen			
1.指定正味財産	Bestimmte Nettovermögen	0	0	0
2.一般正味財産	Allgemeine Nettovermögen	7,169,092	7,698,028	-528,936
(内、基本金)	Grundkapital	(2,000,000)	(2,000,000)	0
正味財産合計	Nettovermögen Gesamt	7,169,092	7,698,028	-528,936
負債及び正味財産合計	Passiva und Nettovermögen	7,439,262	7,933,846	-494,584

財産目録 Inventar 財産目録 Inventar

平成31年3月31日 Stand : den 31.März 2019 平成31年3月31日 Stand : den 31.März 2019

(単位:円) (単位:円)

科 目 科 目 Posten		金 額	金 額
		Summe	
資産の部 資産の部	Aktiva		
1.流動資産 1.流動資産	Flüssiges Vermögen		
現金預金 現金預金	Bargeld und Bankdepositen		
現金 現金	Bargeld	40,776	
預金 預金	Bankdepositen		
三菱UFJ 銀行 三菱UFJ 銀	Mitsubishi UFJ Bank	3,479,169	
三井住友銀行 三井住友銀	Mitsui Sumitomo Bank	183,174	
りそな銀行 りそな銀行	Resona Bank	1,490,033	
郵便振替口座 郵便振替口	Postscheckkonto		
預金小計 預金小計	Zwischensumme	5,152,376	
前払費用 前払費用	Vorauszahlung	186,110	
未収入金	Ungezahlte Gelder	60,000	
流動資産合計	Gesamtsumme		5,439,262
2.固定資産	Anlagevermögen		
(1)基本財産	Grundanlagen	2,000,000	
(2)その他の固定資産	Andere Anlagevermögen		
敷金	Mietkaution		
図書	Bücher		
什器・備品	Gerätschaften (Möbel usw.)		
小計	Zwischensumme	0	
固定資産合計	Anlagen Gesamt		2,000,000
資産合計	Aktiva Gesamtsumme		7,439,262
負債の部	Passiva		
1.流動負債	Flüssige Passiva		
①預かり金	Depositengelder	74,170	
②仮受金	probisorisches Einkommen		
③前受金	Vorausgenommenes Geld	136,000	
④未払費用	Zahlung im Rueckstand	60,000	
流動負債合計	Gesamtsumme		270,170
正味財産	Nettovermögen	7,169,092	7,169,092
正味財産合計	Nettovermögen Gesamt		7,169,092
負債及び正味財産合計	Passiva und Nettovermögen		7,439,262

収支計算書収支計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日 自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日
Vom 1.April 2018 - bis zum 31. März 2019

(単位:円)(単位:円)

勘定科目 Posten	Einnahmen	予算額 Voranschlag	決算額 Abschluss	増減 Vergleich
収入の部	Einnahmen			
1.資産運用収入	Erträge aus Vermögensgegenständen	0	0	0
2.会費収入	Beiträge			
特別会員会費	Sondermitglieder	2,250,000	2,150,000	-100,000
個人会員会費	Ordentliche Mitglieder	1,200,000	1,060,000	-140,000
小計	Zwischensumme	3,450,000	3,210,000	-240,000
3.事業収入	Gewerbeeinnahmen			
ゼミナール会費	Sprachkurse	3,300,000	2,466,716	-833,284
コンサート収入	Konzert		0	0
小計	Zwischensumme	3,300,000	2,466,716	-833,284
4.補助金収入	Einnahmen des Hilfgeldes	0	0	0
5.寄付金収入	Spendeneinnahmen	0	24,151	24,151
6.行事収入	Einnahmen von Depositengeldern			
集会会費	Parties	900,000	823,000	-77,000
イベント収入	Einnahmen der Events	70,000	206,030	136,030
物品販売	Verkauf der Güter		0	0
小計	Zwischensumme	970,000	1,029,030	59,030
7.広告収入	Werbung	60,000	52,500	-7,500
8.雑収入	Sonstige Einnahmen	25,000	7,187	-17,813
当期収入合計	Gesamtsumme	7,805,000	6,789,584	-1,015,416
支出の部	Ausgaben			
1.事業費	Geschäftskosten			
講師謝礼	Honorar	2,400,000	2,062,026	337,974
コンサート経費	Konzertskosten		0	0
広告宣伝	Werbung		0	0
小計	Zwischensumme	2,400,000	2,062,026	337,974
2.管理費	Verwaltungskosten			
給料手当	Löhne und Gehälter	1,300,000	1,238,795	61,205
旅費交通費	Reisekosten	220,000	145,335	74,665
印刷製本費	Druckkosten	150,000	92,000	58,000
会議費	Sitzungskosten	10,000	10,000	0
図書費	Bücher	5,000	4,493	507
通信運搬費	Portos und Transportkosten	230,000	206,740	23,260
什器備品費	Gerätschaften (Möbel usw.)		0	0
消耗品費	Büroartikel	330,000	359,623	-29,623
交際費	Umgangskosten	10,000	7,560	2,440
租税公課	Steuer	80,000	81,238	-1,238
賃借料	Miete	1,944,000	1,944,000	0
共益費	Kosten des Gemeinnutzes		0	0
水道光熱費	Heizung, Strom, Wasser	150,000	163,438	-13,438
修繕費	Reparaturen		0	0
雑費	Ausgaben von Depositengeldern	148,000	130,784	17,216
負担金	Verbandsbeitrag	20,000	20,000	0
共催後援費	Unterstützung		0	0
小計	Zwischensumme	4,597,000	4,404,006	192,994
3.行事支出	Kosten der Veranstaltungen			
集会費	Kosten für Parties	800,000	763,188	36,812
イベント経費	Kosten der Events		89,300	-89,300
物品仕入	Einkauf der Güter		0	0
小計	Zwischensumme	800,000	852,488	-52,488
4.工具器具備品支出	Gerätschaften (Möbel usw.)		0	0
5.基本財産組入支出	Grundanlagen		0	0
当期支出合計	Gesamtsumme	7,797,000	7,318,520	478,480
当期収支差額	Differenzbetrag	8,000	-528,936	-536,936
前期繰越額	Übertragener Differenzbetrag aus 2015	5,698,028	5,698,028	0
次期繰越額	Übertragener Differenzbetrag	5,706,028	5,169,092	-536,936

資金の範囲について

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,771,846	5,193,152
前払費用	162,000	186,110
未収入金	0	60,000
合計	5,933,846	5,439,262
預かり金	81,818	74,170
前受金	154,000	136,000
未払費用	0	60,000
合計	235,818	270,170
次期繰越収支差額	5,698,028	5,169,092