

貸借対照表 法人全体

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			
現金預金	109,267	176,978	△ 67,711
未収金	0		0
流動資産合計	109,267	176,978	△ 67,711
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	109,267	176,978	△ 67,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,763	9,547	216
預り金	0	1,531	△ 1,531
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	90,763	92,078	△ 1,315
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	90,763	92,078	△ 1,315
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	18,504	84,900	△ 66,396
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	18,504	84,900	△ 66,396
負債及び正味財産合計	109,267	176,978	△ 67,711

正味財産増減計算書 法人全体

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			
受取入会金			
受取入会金	50,000	45,000	5,000
受取補助金	100,000		100,000
受取入会金計	150,000	45,000	105,000
受取会費			0
受取会費	390,000	390,000	0
受取会費計	390,000	390,000	0
雑収益			0
受取利息	1	0	1
雑収益計	1	0	1
経常収益計	540,001	435,000	105,001
(2) 経常費用			0
事業費			0
事務用消耗品費		871	△ 871
展示会費	276,463	0	276,463
租税公課		0	0
会費及び会議費	33,048	88,340	△ 55,292
通信費	17,064	5,127	11,937
印刷費	105,059	100,000	5,059
委託費		9,547	△ 9,547
事業費計	431,634	203,885	227,749
管理費			
事務費	93,763	92,460	1,303
管理費計	93,763	92,460	1,303
経常費用計	525,397	296,345	229,052
評価損益等調整前当期経常増減額	14,604	138,655	△ 124,051
当期経常増減額	14,604	138,655	△ 124,051
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
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
税引前当期一般正味財産増減額	14,604	138,655	△ 124,051
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 66,396	57,655	△ 124,051
一般正味財産期首残高	84,900	27,245	57,655
一般正味財産期末残高	18,504	84,900	△ 66,396
II 指定正味財産増減の部			0
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	18,504	84,900	△ 66,396

貸借対照表 内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	109,267	0	109,267
未収金	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	0	109,267	0	109,267
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	0	0	109,267	0	109,267
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,763	0	0	0	9,763
未払法人税等	81,000	0	0	0	81,000
流動負債合計	90,763	0	0	0	90,763
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	90,763	0	0	0	90,763
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 2,176,500	0	2,195,004	0	18,504
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 2,176,500	0	2,195,004	0	18,504
負債及び正味財産合計	△ 2,085,737	0	2,195,004	0	109,267

正味財産増減計算書 内訳表

(単位:円)

科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	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					
受取入会金					
受取入会金	0	0	50,000	0	50,000
受取補助金			100,000		100,000
受取入会金計	0	0	150,000	0	150,000
受取会費					
受取会費	0	0	390,000	0	390,000
受取会費計	0	0	390,000	0	390,000
雑収益					
受取利息			1		1
雑収益計	0	0	1	0	1
経常収益計	0	0	540,001	0	540,001
(2) 経常費用					
事業費					
展示会費	276,463				276,463
会費及び会議費	33,048	0	0	0	33,048
通信費	17,064	0	0	0	17,064
印刷費	105,059	0	0	0	105,059
委託費	0	0	0	0	0
事業費計	431,634	0	0	0	431,634
管理費					
事務費	93,763				93,763
管理費計	93,763	0	0	0	93,763
経常費用計	525,397	0	0	0	525,397
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 525,397	0	540,001	0	14,604
当期経常増減額	△ 525,397	0	540,001	0	14,604
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 525,397	0	540,001	0	14,604
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	0	0	81,000
当期一般正味財産増減額	△ 606,397	0	540,001	0	△ 66,396
一般正味財産期首残高	△ 1,670,103	0	1,755,003	0	84,900
一般正味財産期末残高	△ 2,276,500	0	2,295,004	0	18,504
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,276,500	0	2,295,004	0	18,504

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)	現金預金	手元保管		109,267
流動資産合計				109,267
(固定資産)				
基本財産	基本財産合計			0
特定資産	特定資産合計			0
その他の 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				109,267
(流動負債)	未払金	レンタルサーバー費用		9,763
	未払法人税等	平成31年度確定額		81,000
流動負債合計				90,763
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				90,763
正味財産				18,504

様式3

法人名：一般社団法人 瓦リサイクル協会

財務諸表に対する注記

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

1. 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成20年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しております。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

1) 売買目的有価証券

現在保有しておりません。

2) その他有価証券

① 時価のあるもの

現在、保有しておりません。

② 時価のないもの

現在、保有しておりません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産

現在、保有しておりません。

2) 所有権移転外ファイナンス・リース資産

現在、保有しておりません。

3) 無形固定資産

現在、保有しておりません。

(4) リース取引の処理方法

1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

現在は保有しておりません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

3. 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は保有しておりません。

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産は保有しておりません。

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

様式3

法人名： 一般社団法人 瓦リサイクル協会

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
能美市商工会 展示会補助金	能美市	0	100,000	100,000	0	-
合 計		0	100,000	100,000	0	

7. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当ありません。

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額はありません。

9. 重要な後発事象

決算日以後、財務諸表作成日までに発生した、財務に重要な影響を与えると思われる事項はありません。

又、財務諸表作成日から本総会時点までに発生した後発事象については総会の席上において口頭にて報告を致します。

10. その他

当社は平成28年3月1日に一般社団法人として新規設立いたしました。