

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 |