

財産目録
(2019年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
当座預金		1,534,000		
--ゆうちょ銀行振替口座		1,534,000		
普通預金		659,636		
--新潟県労働金庫		659,636		
未収金		1,520,696		
--新潟県		1,520,696		
前払金		30,930		
流動資産合計			3,745,262	
固定資産				
固定資産合計			0	
資産合計				3,745,262
負債の部				
流動負債				
未払金		98,471		
--給料・交通費		69,941		
--諸経費		28,530		
流動負債合計			98,471	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				98,471
正味財産合計				3,646,791

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	—		
当座預金	1,534,000		
—ゆうちょ銀行振替口座	1,534,000		
普通預金	659,636		
—新潟県労働金庫	659,636		
未収金	1,520,696		
—新潟県	1,520,696		
前払金	30,930		
流動資産合計		3,745,262	
固定資産		—	
固定資産合計		—	
資産合計			3,745,262
負債の部			
流動負債			
未払金	98,471		
—給料・交通費	69,941		
—諸経費	28,530		
預り金	—		
流動負債合計		98,471	
固定負債		—	
固定負債合計		—	
負債合計			98,471
正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,055,284	
当期正味財産増減額		591,507	
正味財産合計			3,646,791
負債及び正味財産合計			3,745,262

活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	予算残額	執行率(%)
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				
正会員受取会費				
- 団体会員(19団体 47口×10,000円)	470,000	470,000	0	100.0
- 個人会員(70名 158口×2,000円)	257,000	316,000	△ 59,000	123.0
賛助会員受取会費				
- 個人会員(4名 8口×1,000円)	23,000	8,000	15,000	34.8
受取会費計	750,000	794,000	△ 44,000	105.9
受取寄付金				
受取寄付金(1名)	—	10,000	△ 10,000	—
受取寄付金計	—	10,000	△ 10,000	—
事業収益				
高齢者の見守りネットワーク構築促進事業収益				
- 受託料	75,200	—	75,200	—
消費者行政推進事業収益				
- 受託料	2,065,800	1,572,262	493,538	76.1
消費者団体訴訟制度周知事業収益				
- 受託料	999,000	981,334	17,656	98.2
事業収益計	3,140,000	2,553,596	586,394	81.3
その他収益				
受取利息	—	13	△ 13	—
その他収益計	—	13	△ 13	—
経常収益合計	3,890,000	3,357,609	532,381	86.3
(2)経常費用				
事業費				
【人件費】				
給料手当	1,030,000	1,044,462	△ 14,462	101.4
【人件費計】	1,030,000	1,044,462	△ 14,462	101.4
【その他費用】				
諸謝金	130,000	—	130,000	—
旅費交通費	650,000	348,403	301,597	53.6
会議費	100,000	29,365	△ 70,635	29.4
交際費	30,000	34,000	4,000	113.3
通信運搬費	30,000	18,530	△ 11,470	61.8
広告宣伝費	700,000	215,960	△ 484,040	30.9
消耗品費	—	7,000	△ 7,000	—
印刷製本費	10,000	48,600	38,600	486.0
支払手数料	60,000	60,000	—	100.0
【その他費用計】	1,710,000	761,858	948,142	44.6
事業費計	2,740,000	1,806,320	933,680	65.9
管理費				
【その他費用】				
旅費交通費	12,000	83,110	△ 71,110	692.6
会議費	35,000	23,140	11,860	66.1
交際費	2,000	—	2,000	—
通信運搬費	—	99,532	△ 99,532	—
消耗品費	134,000	7,292	126,708	5.4
印刷製本費	3,000	99,360	△ 96,360	3312.0
委託費	483,000	538,960	△ 55,960	111.6
諸会費	—	5,000	△ 5,000	—
支払手数料	—	67,748	△ 67,748	—
租税公課	—	2,700	△ 2,700	—
雑費	12,000	32,940	△ 20,940	274.5
【その他費用計】	681,000	959,782	△ 278,782	140.9
管理費計	681,000	959,782	△ 278,782	140.9
経常費用合計	3,421,000	2,766,102	654,898	80.9
当期経常増減額	469,000	591,507	△ 122,507	126.1
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計	—	—	—	—
(2)経常外費用				
経常外費用合計	—	—	—	—
税引前当期正味財産増減額	469,000	591,507	△ 122,507	126.1
当期正味財産増減額	469,000	591,507	△ 122,507	126.1
前期繰越正味財産額	3,055,284	3,055,284	—	100.0
次期繰越正味財産額	3,524,284	3,646,791	△ 122,507	103.5