

決 算 報 告 書

第 11 期

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ウェルテック・ジュジュ

滋賀県甲賀市甲賀町大原中682番地

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	48,371	60,024	11,653
短 期 貸 付 金	252,000	252,000	
流 動 資 産 合 計	300,371	312,024	11,653
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	20,000	20,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,000	20,000	0
固 定 資 産 合 計	20,000	20,000	0
資 産 合 計	320,371	332,024	11,653
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短 期 借 入 金		5,000	5,000
流 動 負 債 合 計	0	5,000	5,000
負 債 合 計	0	5,000	5,000
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	320,371	327,024	6,653
正 味 財 産 合 計	320,371	327,024	6,653
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	320,371	332,024	11,653

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

(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	(3,000)	(16,000)	(13,000)
正会員受取会費	2,000	12,000	10,000
賛助会員受取会費	1,000	4,000	3,000
受取寄付金	(41,000)	(28,000)	(13,000)
受取寄付金	41,000	28,000	13,000
経常収益計	44,000	44,000	0
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(12,236)	(12,096)	(140)
通信運搬費	12,236	12,096	140
事業費計	12,236	12,096	140
管理費			
消耗品費	16,601		16,601
雑費	21,816	21,816	
管理費計	38,417	21,816	16,601
経常費用計	50,653	33,912	16,741
評価損益等調整前当期経常増減額	6,653	10,088	16,741
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,653	10,088	16,741
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
税引前当期一般正味財産増減額	6,653	10,088	16,741
当期一般正味財産増減額	6,653	10,088	16,741
一般正味財産期首残高	327,024	316,936	10,088
一般正味財産期末残高	320,371	327,024	6,653
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
正味財産期末残高	320,371	327,024	6,653

収 支 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	(0)	(3,000)	(3,000)	
正会員受取会費		2,000	2,000	
賛助会員受取会費		1,000	1,000	
受取寄付金	(0)	(41,000)	(41,000)	
受取寄付金		41,000	41,000	
経常収益計	0	44,000	44,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	(0)	(12,236)	(12,236)	
通信運搬費		12,236	12,236	
事業費計	0	12,236	12,236	
管理費				
消耗品費		16,601	16,601	
雑費		21,816	21,816	
管理費計	0	38,417	38,417	
経常費用計	0	50,653	50,653	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	6,653	6,653	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	6,653	6,653	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	0	6,653	6,653	
当期一般正味財産増減額	0	6,653	6,653	
一般正味財産期首残高	0	327,024	327,024	
一般正味財産期末残高	0	320,371	320,371	
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	
正味財産期末残高	0	320,371	320,371	

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 の 部 1 流 動 資 産 現 金 ・ 預 金 現 金 郵 便 貯 金 短 期 貸 付 金	ゆうちょ銀行 14120-45386701 郵便為替			48,291 80 80 252,000
流 動 資 産 合 計				300,371
2 固 定 資 産 (1)そ の 他 固 定 資 産 電 話 加 入 権				20,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				20,000
固 定 資 産 合 計				20,000
資 産 合 計				320,371
負 債 の 部 負 債 合 計				0
正 味 財 産				320,371