

決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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 30 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	60,024	49,936	10,088
短 期 貸 付 金	252,000	252,000	
流 動 資 産 合 計	312,024	301,936	10,088
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	332,024	321,936	10,088
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短 期 借 入 金	5,000	5,000	
流 動 負 債 合 計	5,000	5,000	0
負 債 合 計	5,000	5,000	0
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	327,024	316,936	10,088
正 味 財 産 合 計	327,024	316,936	10,088
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	332,024	321,936	10,088

正味財産増減計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	(16,000)	(35,000)	(19,000)
正会員受取会費	12,000	26,000	14,000
賛助会員受取会費	4,000	9,000	5,000
受取寄付金	(28,000)	(44,300)	(16,300)
受取寄付金	28,000	44,300	16,300
経常収益計	44,000	79,300	35,300
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(12,096)	(23,741)	(11,645)
通信運搬費	12,096	9,141	2,955
消耗品費		14,600	14,600
事業費計	12,096	23,741	11,645
管理費			
雑費	21,816	21,816	
管理費計	21,816	21,816	0
経常費用計	33,912	45,557	11,645
評価損益等調整前当期経常増減額	10,088	33,743	23,655
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,088	33,743	23,655
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	10,088	33,743	23,655
当期一般正味財産増減額	10,088	33,743	23,655
一般正味財産期首残高	316,936	283,193	33,743
一般正味財産期末残高	327,024	316,936	10,088
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	327,024	316,936	10,088

収 支 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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)	(16,000)	(16,000)	
正会員受取会費		12,000	12,000	
賛助会員受取会費		4,000	4,000	
受取寄付金	(0)	(28,000)	(28,000)	
受取寄付金		28,000	28,000	
経常収益計	0	44,000	44,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	(0)	(12,096)	(12,096)	
通信運搬費		12,096	12,096	
事業費計	0	12,096	12,096	
管理費				
雑費		21,816	21,816	
管理費計	0	21,816	21,816	
経常費用計	0	33,912	33,912	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	10,088	10,088	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	10,088	10,088	
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	10,088	10,088	
当期一般正味財産増減額	0	10,088	10,088	
一般正味財産期首残高	0	316,936	316,936	
一般正味財産期末残高	0	327,024	327,024	
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	327,024	327,024	

財 産 目 録

平成 30 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			13,727 46,297 33,297 13,000 252,000
流 動 資 産 合 計				312,024
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				332,024
負 債 の 部 1 流 動 負 債 短 期 借 入 金				5,000
流 動 負 債 合 計				5,000
負 債 合 計				5,000
正 味 財 産				327,024