

# 財産目録

令和元年 5月31日現在

NPO法人 倉koi実行委員会  
(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
普通預金 中国銀行 倉敷駅前支店	168,312
普通預金 郵便貯金	176,212
普通預金 郵便貯金(収益事業)	41,622
流動資産合計	386,146
2. 固定資産	
繰延資産 結婚相談書連盟加盟金	1,470,000
固定資産合計	1,470,000
資産合計	1,856,146
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期借入金	
小田上和清	2,204,533
山畑和久	100,000
未払金	
小田上和清	17,000
未払法人税等	
源泉所得税	21,000
預り金	
源泉所得税	9,343
流動負債合計	2,351,876
負債合計	2,351,876
差引純資産	-495,730

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(令和元年5月31日)

NPO法人 倉koi実行委員会

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	386,146		
流動資産合計		386,146	
2 固定資産			
繰延資産	1,470,000		
固定資産合計		1,470,000	
資産合計			1,856,146
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,304,533		
未払金	17,000		
未払法人税等	21,000		
預り金	9,343		
流動負債合計		2,351,876	
負債合計			2,351,876
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	-334,518		
当期正味財産増加額(減少額)	-161,212		
正味財産合計		-495,730	
負債及び正味財産合計			1,856,146

## 平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表内訳表

(令和元年5月31日)

NPO法人 倉koi実行委員会

単位:円

科 目	非収益事業	収益事業	合計
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	344,524	41,622	386,146
非収益事業貸付金		78,201	78,201
流動資産合計	344,524	119,823	464,347
2 固定資産			
繰延資産		1,470,000	1,470,000
固定資産合計	0	1,470,000	1,470,000
資産合計	344,524	1,589,823	1,934,347
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	684,532	1,620,001	2,304,533
未払金		17,000	17,000
未払法人税等		21,000	21,000
預り金		9,343	9,343
収益事業借入金	78,201		78,201
流動負債合計	762,733	1,667,344	2,430,077
負債合計	762,733	1,667,344	2,430,077
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額	-279,164	-55,354	-334,518
当期正味財産増加額(減少額)	-139,045	-22,167	-161,212
正味財産合計	-418,209	-77,521	-495,730
負債及び正味財産合計	344,524	1,589,823	1,934,347

## NPO法人 倉koi実行委員会

## 事業活動計算書

(自)平成30年6月1日 (至)令和元年5月31日

(単位:円)

科目	非収益事業			収益事業	
	婚活イベント事業	その他イベント事業	小計	結婚相談所事業	
I 経常収益					
1、受取会費					
会費収入					
2、受取寄附金					
寄附金収入	106,000		106,000		
3、受取助成金等					
補助金収入					
4、その他売上高					
その他売上高	834,400	877,454	1,711,854	1,469,080	
5、その他収益					
受取利息配当金収入				1	
雑収入	300		300		
経常収益計	940,700	877,454	1,818,154	1,469,081	3,287,235
II 経常費用					
1、事業費	0	0		0	
(1)人件費					
(2)その他経費					
イベント会場費	717,345	140,000	857,345		
イベント経費	102,976	754,336	857,312		
講師料					
その他経費計	820,321	894,336	1,714,657	0	
事業費計	820,321	894,336	1,714,657	0	1,714,657
2、管理費					
(1)人件費	0			841,000	
(2)その他経費					
広告宣伝費					
荷造包装費					
旅費交通費	3,820		3,820		
交際費	12,312		12,312		
通信費				44,689	
租税公課		2,320	2,320		
消耗品費	5,147		5,147		
賃借料					
保険料					
支払手数料				187,704	
減価償却費				150,000	
採用教育費					
外注費					
諸会費					
地代家賃					
法人税等				21,000	
研修費					
雑費	113,009	105,934	218,943	246,855	
その他経費計	134,288	108,254	242,542	650,248	
管理費計	134,288	108,254	242,542	1,491,248	1,733,790
経常費用計	954,609	1,002,590	1,957,199	1,491,248	3,448,447
当期経常増減額	△ 13,909	△ 125,136	△ 139,045	△ 22,167	△ 161,212
III 経常外収益					
IV 経常外費用					
当期正味財産増減額	△ 13,909	△ 125,136	△ 139,045	△ 22,167	△ 161,212
前期繰越正味財産額	△ 75,760	△ 203,404	△ 279,164	△ 55,354	△ 334,518
次期繰越正味財産額	△ 89,669	△ 328,540	△ 418,209	△ 77,521	△ 495,730