

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 23 年 8 月 1 日
至 平成 24 年 7 月 31 日

一般社団法人たけのこ囲碁協会

札幌市中央区大通西15丁目3番地12
大通西ビル401

貸借対照表

平成 24 年 7 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	723,737	1,218,448	494,711
前 払 金	480,471	380,770	99,701
流 動 資 産 合 計	1,204,208	1,599,218	395,010
資 産 合 計	1,204,208	1,599,218	395,010
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
前 受 金	640,629	572,309	68,320
預 り 金	214,125	86,175	127,950
未 払 法 人 税 等	58,200		58,200
流 動 負 債 合 計	912,954	658,484	254,470
負 債 合 計	912,954	658,484	254,470
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	291,254	940,734	649,480
正 味 財 産 合 計	291,254	940,734	649,480
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,204,208	1,599,218	395,010

正味財産増減計算書

平成 23 年 8 月 1 日から 平成 24 年 7 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			
受取負担金	(1,589,350)	(656,691)	(932,659)
受取負担金	1,462,100	656,691	805,409
受取負担金 2	127,250		127,250
受取寄付金	(129,050)	(1,051,000)	(921,950)
受取寄付金	129,050	1,051,000	921,950
雑収益	(205)	(73)	(132)
受取利息	205	73	132
経常収益計	1,718,605	1,707,764	10,841
(2) 経常費用			
事業費用			
事業経費	(2,246,883)	(687,230)	(1,559,653)
他人件費	152,050	120,000	32,050
旅費交通費	420,250		420,250
消耗品費	7,980		7,980
印刷製本費	36,750		36,750
賃借料	183,000		183,000
支払負担金	222,294		222,294
支払寄付金		86,000	86,000
委託費	1,217,309	480,980	736,329
雑費	7,250	250	7,000
事業費計	2,246,883	687,230	1,559,653
管理費			
会議費	63,000		63,000
消耗什器備品費		79,800	79,800
租税公課	58,202		58,202
管理費計	121,202	79,800	41,402
経常費用計	2,368,085	767,030	1,601,055
評価損益等調整前当期経常増減額	649,480	940,734	1,590,214
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	649,480	940,734	1,590,214
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	649,480	940,734	1,590,214

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	649,480	940,734	1,590,214
一般正味財産期首残高	940,734	0	940,734
一般正味財産期末残高	291,254	940,734	649,480
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	291,254	940,734	649,480

収 支 計 算 書

平成 23 年 8 月 1 日から 平成 24 年 7 月 31 日まで

(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				
受取負担金	(0)	(1,589,350)	(1,589,350)	
受取負担金		1,462,100	1,462,100	
受取負担金 2		127,250	127,250	
受取寄付金	(0)	(129,050)	(129,050)	
受取寄付金		129,050	129,050	
雑収益	(0)	(205)	(205)	
受取利息		205	205	
経常収益計	0	1,718,605	1,718,605	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	(0)	(2,246,883)	(2,246,883)	
他人件費		152,050	152,050	
旅費交通費		420,250	420,250	
消耗品費		7,980	7,980	
印刷製本費		36,750	36,750	
賃借料		183,000	183,000	
支払負担金		222,294	222,294	
委託費		1,217,309	1,217,309	
雑費		7,250	7,250	
事業費計	0	2,246,883	2,246,883	
管理費				
会議費		63,000	63,000	
租税公課		58,202	58,202	
管理費計	0	121,202	121,202	
経常費用計	0	2,368,085	2,368,085	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	649,480	649,480	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	649,480	649,480	
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	649,480	649,480	
当期一般正味財産増減額	0	649,480	649,480	
一般正味財産期首残高	0	940,734	940,734	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	一般正味財産期末残高	0	291,254	291,254	
	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	291,254	291,254	