決　算　報　告　書

第　4　期

自　平成　25 年　 8 月　 1 日

至　平成　26 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2-1

ラスコム15ビル4F

貸　借　対照表

平成 26 年 7 月 31 日 現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	1,678,862	1,201,493	477,369
前払金	461,771	544,580	△82,809
立替金		6,550	△6,550
流動資産合計	2,140,633	1,752,623	388,010
資産合計	2,140,633	1,752,623	388,010
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	430,798		430,798
前受金	615,695	806,785	△191,090
預り金	270,254	266,425	3,829
流動負債合計	1,316,747	1,073,210	243,537
負債合計	1,316,747	1,073,210	243,537
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	823,886	679,413	144,473
正味財産合計	823,886	679,413	144,473
負債及び正味財産合計	2,140,633	1,752,623	388,010

正味財産増減計算書

平成 25 年 8 月 1 日から 平成 26 年 7 月 31 日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取負担金	(1,690,845)	(1,597,826)	(93,019)
受取負担金	1,470,090	1,295,844	174,246
受取負担金２	220,755	301,982	△81,227
② 受取寄付金	(1,300,000)	(1,151,100)	(148,900)
受取寄付金	1,300,000	1,151,100	148,900
③ 雑収益	(202)	(157)	(45)
受取利息	202	157	45
経常収益計	2,991,047	2,749,083	241,964
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(2,750,310)	(2,310,654)	(439,656)
他人件費	118,300	204,800	△86,500
旅費交通費	450,010	564,470	△114,460
通信運搬費		32,550	△32,550
消耗什器備品費		30,000	△30,000
消耗品費	228,545	3,360	225,185
賃借料	142,983	162,244	△19,261
租税公課	39	11	28
支払負担金	300,000	200,000	100,000
委託費	1,505,284	1,107,594	397,690
雑費	5,149	5,625	△476
事業費計	2,750,310	2,310,654	439,656
② 管理費			
会議費	96,264	50,270	45,994
管理費計	96,264	50,270	45,994
経常費用計	2,846,574	2,360,924	485,650
評価損益等調整前当期経常増減額	144,473	388,159	△243,686
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	144,473	388,159	△243,686
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	144,473	388,159	△243,686
当期一般正味財産増減額	144,473	388,159	△243,686

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
一般正味財産期首残高	679,413	291,254	388,159
一般正味財産期末残高	823,886	679,413	144,473
Ⅱ　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
Ⅲ　正味財産期末残高	823,886	679,413	144,473

収　支　計　算　書

平成　25 年　8 月　1 日から　平成　26 年　7 月　31 日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1　経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取負担金	(0)	(1,690,845)	(1,690,845)	
受取負担金		1,470,090	1,470,090	
受取負担金２		220,755	220,755	
② 受取寄付金	(0)	(1,300,000)	(1,300,000)	
受取寄付金		1,300,000	1,300,000	
③ 雑収益	(0)	(202)	(202)	
受取利息		202	202	
経常収益計	0	2,991,047	2,991,047	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業経費	(0)	(2,750,310)	(2,750,310)	
他人件費		118,300	118,300	
旅費交通費		450,010	450,010	
消耗品費		228,545	228,545	
賃借料		142,983	142,983	
租税公課		39	39	
支払負担金		300,000	300,000	
委託費		1,505,284	1,505,284	
雑費		5,149	5,149	
事業費計	0	2,750,310	2,750,310	
② 管理費				
会議費		96,264	96,264	
管理費計	0	96,264	96,264	
経常費用計	0	2,846,574	2,846,574	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	144,473	144,473	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	144,473	144,473	
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	144,473	144,473	
当期一般正味財産増減額	0	144,473	144,473	
一般正味財産期首残高	0	679,413	679,413	
一般正味財産期末残高	0	823,886	823,886	

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異	備考
Ⅱ　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	
Ⅲ　正味財産期末残高	0	823,886	823,886	