

## 活動計算書

平成29年9月1日から平成30年8月31日

一般社団法人 日本コミュニティ協会

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
受取会費		75,000
事業収益		1,468,740
経常収益計		1,543,740
経常費用		
1.事業費		
消耗品費	43,543	
旅費交通費	298,012	
接待交際費	7,000	
事業費計		348,555
2.管理費		
旅費交通費	550,906	
広告宣伝費	107,173	
減価償却費	110,973	
事務用消耗品費	63,129	
通信費	15,531	
租税公課	12,800	
接待交際費	18,897	
備品消耗品費	4,736	
管理諸費	433,560	
支払手数料	6,480	
雑費	313,142	
管理費計		1,637,327
経常費用計		1,985,882
当期正味財産増減額		442,142
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		442,142

## 貸借対照表

H30年8月31日現在

一般社団法人 日本コミュニティ協会

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
普通預金	1,015,560		
前払費用	16,430		
流動資産合計		1,031,990	
2.固定資産			
工具器具備品	150,667		
その他の有形固定資産	71,280		
固定資産合計		221,947	
資産合計			1,253,937
負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,696,079		
流動負債合計		1,696,079	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,696,079
正味財産の部			
前期繰越正味財産			0
当期正味財産増減額			442,142
正味財産合計			442,142

# 財産目録

H30年8月31日

一般社団法人 日本コミュニティ協会

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1.流動資産		
普通預金	1,015,560	
広島銀行東尾道支店		
前払費用	16,430	
JR西日本乗車券代		
流動資産合計		1,031,990
2.固定資産		
工具器具備品	150,667	
プロモーションビデオ		
その他の有形固定資産	71,280	
PC LIFEBOOK A577/S corei3		
固定資産合計		221,947
資産合計		1,253,937
負債の部		
1.流動負債		
未払金	1,696,079	
流動負債合計		1,696,079
2.固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,696,079
正味財産		442,142

## 財務諸表の注記

一般社団法人 日本コミュニティ協会

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却方法

##### 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

#### 固定資産の増減の内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
器具及び備品		226,000		226,000	75,333	150,667
その他の有形固定資産		106,920		106,920	35,640	71,280
合計	0	332,920	0	332,920	110,973	221,947

以上