

令和元年度

# 総 会 議 案 書

- |     |       |  |
|-----|-------|--|
| 議 案 | 第 1 号 | 令和元年度事業報告                                |
|     | 第 2 号 | 令和元年度一般会計決算報告<br>令和元年度特別会計決算報告<br>会計監査報告 |
|     | 第 3 号 | 令和 2 年度事業計画 (案)                          |
|     | 第 4 号 | 令和 2 年度会計予算 (案)                          |

日 時 : 令和 2 年 6 月 6 日 (土)



## 貸借対照表 &lt;一般会計&gt;

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
現 金	24,509	23,975	534
郵 便 振 替 口 座	4,754,926	4,485,028	269,898
郵 便 通 常 貯 金	9,560,909	9,642,604	△81,695
郵 貯 定 期 預 金	5,800,000	6,000,000	△200,000
流 動 資 産 合 計	20,140,344	20,151,607	△11,263
資 産 合 計	20,140,344	20,151,607	△11,263
II 負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	511,500	1,783,489	△1,271,989
流 動 負 債 合 計	511,500	1,783,489	△1,271,989
負 債 合 計	511,500	1,783,489	△1,271,989
III 正 味 財 産 の 部			
I 一 般 正 味 財 産	19,628,844	18,368,118	1,260,726
正 味 財 産 合 計	19,628,844	18,368,118	1,260,726
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	20,140,344	20,151,607	△11,263

## 正味財産増減計算書 &lt;一般会計&gt;

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 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 受取入金			
入金	3,565,000	3,450,000	115,000
受取入金	3,565,000	3,450,000	115,000
② 事業収益			
交流会	252,000		252,000
広告料	240,000	275,000	△35,000
事業収益	492,000	275,000	217,000
③ 雑収益			
受取利息	2,359	471	1,888
雑収入		16,200	△16,200
雑収益	2,359	16,671	△14,312
経常収益計	4,059,359	3,741,671	317,688
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価			
支援事業費		260,000	△260,000
総会懇親会費	398,706		398,706
事業積立金	1,200,000		1,200,000
事業原価計	1,598,706	260,000	1,338,706
事業費計	1,598,706	260,000	1,338,706
② 管理費			
通信費	100,922	912,293	△811,371
事務消耗品費		51,321	△51,321
総会費	90,000	900,000	△810,000
支払手数料	2,266	966	1,300
HP運営費	400,320	226,080	174,240
システム開発費	511,500		511,500
会計業務委託費	66,000	64,800	1,200
SNS運営費		13,000	△13,000
サーバー管理費		54,648	△54,648
雑費	28,919		28,919
管理費計	1,199,927	2,223,108	△1,023,181
経常費用計	2,798,633	2,483,108	315,525
評価損益等調整前当期経常増減額	1,260,726	1,258,563	2,163
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,260,726	1,258,563	2,163

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,260,726	1,258,563	2,163
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,260,726	1,258,563	2,163
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	18,368,118	17,109,555	1,258,563
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	19,628,844	18,368,118	1,260,726
II	正 味 財 産 期 末 残 高	19,628,844	18,368,118	1,260,726

# 貸借対照表 <事業種立会 特別会計>

令和 2 年 3 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			
郵 便 貯 金	1,200,000		1,200,000
流 動 資 産 合 計	1,200,000	0	1,200,000
資 産 合 計	1,200,000	0	1,200,000
II 負 債 の 部			
負 債 合 計	0	0	0
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	1,200,000	0	1,200,000
正 味 財 産 合 計	1,200,000	0	1,200,000
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,200,000	0	1,200,000

# 正味財産増減計算書〈事業積立会特別会計〉

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 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 事業収益	( 1,200,000)	( 0)	( 1,200,000)
事業積立金収入	1,200,000		1,200,000
経常収益計	1,200,000	0	1,200,000
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	1,200,000	0	1,200,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,200,000	0	1,200,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,200,000	0	1,200,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,200,000	0	1,200,000
当期一般正味財産増減額	1,200,000	0	1,200,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,200,000	0	1,200,000
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	1,200,000	0	1,200,000

別紙のとおり報告いたします。

令和 2 年 5 月 28 日

清風岩峯会

会長	西野 弘一
副会長	葛本 一孝
同	富岡 真一郎
同	東出 賀晴
会計	川本 茂
同	川田 貴亮



監査の結果、事業報告書の内容は適正真実であり、決算報告書は、財産状況その他の事情に照らし正確且つ妥当であると認める。

令和 2 年 5 月 28 日

清風岩峯会

会計監査	西岡 健一
同	中村 大蔵







## 収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入金収入				
入金収入	3,155,000	3,520,000	△365,000	
入金収入計	3,155,000	3,520,000	△365,000	
② 事業収入				
交流会収入	600,000	300,000	300,000	
広告料収入	215,000	275,000	△60,000	
事業収入計	815,000	575,000	240,000	
③ 寄付金収入				
寄付金収入		10,000	△10,000	
寄付金収入計	0	10,000	△10,000	
④ 雑収入				
受取利息	5,000	5,000		
雑収入計	5,000	5,000	0	
事業活動収入計	3,975,000	4,110,000	△135,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
事業原価支出				
交流会費	1,000,000		1,000,000	
支援事業費	300,000	300,000		
総会懇親会費		330,000	△330,000	
事業積立金		1,200,000	△1,200,000	
その他事業費	100,000	100,000		
事業原価支出計	1,400,000	1,930,000	△530,000	
事業費支出計	1,400,000	1,930,000	△530,000	
② 管理費支出				
会議費	100,000	100,000		
通信費	110,000	110,000		
消耗什器備品費支出	55,000	55,000		
事務消耗品費	110,000	110,000		
修繕費支出	100,000		100,000	
総会費		220,000	△220,000	
支払手数料	10,000	10,000		
雑費	50,000	50,000		
HP運営費	650,000	550,000	100,000	
システム開発費	550,000	550,000		
会計業務委託費	66,000	66,000		
SNS運営費	120,000	110,000	10,000	
広告費	55,000	55,000		

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
管 理 費 支 出 計	1,976,000	1,986,000	△10,000	
事 業 活 動 支 出 計	3,376,000	3,916,000	△540,000	
事 業 活 動 収 支 差 額	599,000	194,000	405,000	
II 投 資 活 動 収 支 の 部				
1 投 資 活 動 収 入				
投 資 活 動 収 入 計	0	0	0	
2 投 資 活 動 支 出				
投 資 活 動 支 出 計	0	0	0	
投 資 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
III 財 務 活 動 収 支 の 部				
1 財 務 活 動 収 入				
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	
2 財 務 活 動 支 出				
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
IV 予 備 費 支 出	599,000	194,000	405,000	
当 期 収 支 差 額	0	0	0	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	

正味財産増加額を限度とし、役員会の承認を以って、事業積立金に繰り入れる。