

決算報告書

(第7期)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

一般社団法人 輝水会

東京都世田谷区奥沢8-30-10

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

一般社団法人 輝水会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	591,774	369,033	222,741
売掛金	0	25,000	△ 25,000
立替金	0	5,704	△ 5,704
流動資産合計	591,774	399,737	192,037
固定資産合計	0	0	0
資産合計	591,774	399,737	192,037
II 負債の部	0	0	0
1. 流動負債	0	0	0
短期借入金	26,746	703,867	△ 677,121
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	96,746	773,867	△ 677,121
固定負債合計	0	0	0
負債合計	96,746	773,867	△ 677,121
III 正味財産の部	0	0	0
1. 基金	6,000,000	6,000,000	0
基金	6,000,000	6,000,000	0
2. 一般正味財産	△ 5,504,972	△ 6,374,130	869,158
正味財産合計	495,028	△ 374,130	869,158
負債及び正味財産合計	591,774	399,737	192,037

正味財産増減計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

一般社団法人 輝水会

(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			
事業収入	883,166	740,838	142,328
年会費収入	81,000	73,000	8,000
寄付金収入	711,000	446,000	265,000
受取利息	3	1	2
経常収益計	1,675,169	1,259,839	415,330
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	182,000	209,948	△ 27,948
通信費	22,670	12,421	10,249
支払手数料	80,048	1,944	78,104
諸会費	10,000	5,000	5,000
会議費	47,590	31,716	15,874
事業費計	342,308	261,029	81,279
管理費			
支払報酬	321,200	343,440	△ 22,240
水道光熱費	0	1,622	△ 1,622
消耗品費	50,193	55,000	△ 4,807
保険料	11,500	21,600	△ 10,100
銀行手数料	810	1,134	△ 324
租税公課	10,000	90,600	△ 80,600
開業費償却	0	53,002	△ 53,002
雑費	0	35,400	△ 35,400
管理費計	393,703	601,798	△ 208,095
経常費用計	736,011	862,827	△ 126,816
当期経常増減額	939,158	397,012	542,146

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常収益計	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
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	869,158	327,012	542,146
一般正味財産期首残高	△ 6,374,130	△ 6,701,142	327,012
一般正味財産期末残高	△ 5,504,972	△ 6,374,130	869,158
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 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
期首基金残高	6,000,000	6,000,000	0
期末基金残高	6,000,000	6,000,000	0
IV 正味財産期末残高	495,028	△ 374,130	869,158

正味財産増減計算内訳表

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

一般社団法人 輝水会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	水中リハビリ	リハ・ スポーツ			
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収入	291,000	591,396	770	0	883,166
年会費収入	81,000	0	0	0	81,000
寄付金収入	711,000	0	0	0	711,000
受取利息	3	0	0	0	3
経常収益計	1,443,799	230,600	770	0	1,675,169
(2) 経常費用					
事業費					
旅費交通費	85,000	62,000	35,000	0	182,000
通信費	0	0	22,670	0	22,670
支払手数料	600	0	79,448	0	80,048
諸会費	0	0	10,000	0	10,000
会議費	42,190	0	5,400	0	47,590
事業費計	127,790	62,000	152,518	0	342,308
管理費					
支払報酬	62,000	0	259,200	0	321,200
水道光熱費	3,054	0	47,139	0	50,193
消耗品費	0	0	11,500	0	11,500
保険料	0	0	810	0	810
銀行手数料	0	0	10,000	0	10,000
租税公課	0	0	0	0	0
開業費償却	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費計	65,054	0	328,649	0	393,703
経常費用計	192,844	62,000	481,167	0	736,011
当期経常増減額	1,250,955	168,600	△ 480,397	0	939,158

2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益			0		0
経常収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	1,250,955	168,600	△ 550,397	0	869,158

※ 事業種別ごとに貸借対照表を分けていない（正味財産を事業種ごとに区分していない）、ため正味財産の増減（損益計算）のみ事業種別を区分して表示している。

キャッシュフロー・計算書（間接法）

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

一般社団法人 輝水会

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	869,158	327,012	542,146
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 開業費償却	0	53,002	△ 53,002
② 売掛金の増減	25,000	△ 25,000	50,000
③ 立替金の増減	5,704	△ 5,704	11,408
④ 預り金の増減	0	△ 10,720	10,720
⑤ 仮受金の増減	0	△ 18,331	18,331
小 計	30,704	△ 6,753	37,457
事業活動によるキャッシュフロー	899,862	320,259	579,603
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 短期借入金収入	0	20,932	△ 20,932
1. 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	677,121	0	677,121
財務活動によるキャッシュフロー	△ 677,121	20,932	△ 698,053
IV 現金及び現金同等物の増減額	222,741	341,191	△ 118,450
V 現金及び現金同等物の期首残高	369,033	27,842	341,191
VI 現金及び現金同等物の期末残高	591,774	369,033	222,741