

2019年度
(第4期)

決算報告書

自 2019年1月1日
至 2019年12月31日

一般社団法人日本クールシニア推進機構

貸借対照表

一般社団法人日本クールシニア推進機構

[税込] (単位:円)
令和元年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	12,053,990
現 金	51,750	預 り 金	36,745
普通 預金	96,412	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	148,162	流動負債 計	12,160,735
流動資産合計	148,162	【固定負債】	
		長期借入金	3,093,140
		固定負債 計	3,093,140
		負債の部合計	15,253,875
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	
		(利益剰余金)	
		[その他利益剰余金]	
		繰越正味財産	△15,105,713
		正味財産 計	△15,105,713
		株主資本 計	△15,105,713
		純資産の部合計	△15,105,713
資産の部合計	148,162	負債・純資産の部合計	148,162

損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人日本クールシニア推進機構

自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日

【事業収益】		
助 成 金	646,000	
売 上 高	1,176,000	
受取入会金	110,650	
寄付収入	98	
個人向け応用講座	432,800	
自主事業収益	97,200	
売上高 計	2,462,748	
【経常事業費用】		
期首商品・製品棚卸高	0	
講 師 料	273,874	
業務委託費	635,501	
当期商品仕入高	1,125,375	
合 計	1,125,375	
期末商品・製品棚卸高	0	
会 場 費	216,000	
経常事業費用 計		1,125,375
経常事業総利益		1,337,373
【管理費】		
(人件費)		
人件費 計	178,142	
(その他経費)		
その他経費 計	3,454,878	
管理費計	3,633,020	
当期経常増減額		△2,295,647
【経常外収益】		
受取 利息	2	
雑 収 入	24,960	
経常外収益 計	24,962	
【経常外費用】		
支払 利息	34,017	
経常外費用 計	34,017	
経常利益		△2,304,702
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期正味財産増減額(損失)		△2,304,702
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額 (損失)		△2,374,702

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人日本クールシニア推進機構

自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日

(人件費)	
雑 給	178,142
人件費 計	178,142
(その他経費)	
外 注 費	1,987,665
通 信 費	48,739
旅費交通費	38,700
広告宣伝費	142,718
地代 家賃	960,000
支払手数料	136,857
雑 費	140,199
その他経費 計	3,454,878
管理費計	3,633,020

利益処分案

			税込
一般社団法人日本クールシニア推進機構			単位: 円
【繰越利益剰余金】			
	繰越利益剰余金		△ 12,731,011
【当期末処分利益】			
	当期末処分損益		△ 2,374,702
【任意積立金取崩額】			
【合計】			
	合計		△ 15,105,713
【利益金処分額】			
【次期繰越損益】			
	次期繰越損失		△ 15,105,713

上記の通りご報告申し上げます。

2020年5月11日

代表理事 柳久美子



監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

監事 飯塚洸子

