

平成 30 年度
(第 3 期)

決算報告書

自 平成 30 年 1 月 1 日

至 平成 30 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

【税込】（単位：円）
平成30年12月31日 現在

一般社団法人日本クールシニア推進機構

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	9,719,310
現金	51,750	預り金	4,755
普通預金	116,832	未払法人税等	70,000
現金・預金計	168,582	流動負債計	9,794,065
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	18,000	長期借入金	3,169,140
売上債権計	18,000	固定負債計	3,169,140
(その他流動資産)		負債の部合計	12,963,205
立替金	45,612		
その他流動資産計	45,612	純 資 産 の 部	
流動資産合計	232,194	【株主資本】	
		(利益剰余金)	
		〔その他利益剰余金〕	
		繰越正味財産	△12,731,011
		正味財産計	△12,731,011
		株主資本計	△12,731,011
		純資産の部合計	△12,731,011
資産の部合計	232,194	負債・純資産の部合計	232,194

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30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【事業収益】		
助成金	760,000	
売上高	2,997,442	
受取入会金	231,000	
寄付収入	2,862	
個人向け応用講座	188,400	
自主事業収益	1,103,906	
売上高計	5,283,610	
【経常事業費用】		
期首商品・製品棚卸高	0	
講師料	187,518	
業務委託費	4,609,855	
当期商品仕入高	5,034,453	
諸謝金	78,720	
合計	5,113,173	
期末商品・製品棚卸高	0	
会場費	237,080	
経常事業費用計		5,113,173
経常事業総利益		170,437
【管理費】		
（その他経費）		
その他経費計	6,213,615	
管理費計	6,213,615	
当期経常増減額		△6,043,178
【経常外収益】		
受取利息	2	
雑収入	1,500	
経常外収益計	1,502	
【経常外費用】		
支払利息	48,867	
経常外費用計	48,867	
経常利益		△6,090,543
【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）		△6,090,543
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額（損失）		△6,160,543

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30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

（その他経費）	
外 注 費	309,511
通 信 費	299,377
旅費交通費	169,874
広告宣伝費	271,600
接待交際費	5,800
租代 家賃	960,600
租税 公課	33,400
支払手数料	273,150
雑 費	26,400
事 務 費	1,863,400
その他経費 計	6,213,615
管理費計	6,213,615

利益処分案

		税込
		単位：円
一般社団法人日本クールシニア推進機構		
【繰越利益剰余金】		
繰越利益剰余金		△ 6,570,469
【当期末処分利益】		
当期末処分利益		△ 6,160,543
【任意積立金取崩額】		
【合計】		
合計		△ 12,731,011
【利益金処分額】		
【次期繰越損失】		
次期繰越損失		△ 12,731,011

上記の通りご報告申し上げます。

平成31年3月14日

代表理事 橋久美子



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 飯塚流子

