

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

一般財団法人Rubyアソシエーション

貸借対照表

2019年 3月31日現在

(2018年度 第8期)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,566,081	39,808,824	8,757,257
未収金	942,918	808,591	134,327
流動資産合計	49,508,999	40,617,415	8,891,584
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	52,508,999	43,617,415	8,891,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,898,450	3,759,938	138,512
未払消費税等	580,300	473,700	106,600
預り金	37,470	30,701	6,769
流動負債合計	4,516,220	4,264,339	251,881
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,516,220	4,264,339	251,881
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	44,992,779	36,353,076	8,639,703
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	47,992,779	39,353,076	8,639,703
負債及び正味財産合計	52,508,999	43,617,415	8,891,584

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

(2018年度 第8期)

(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			
基本財産運用益	636	636	0
事業収益	16,689,430	15,692,452	996,978
受取協賛金	15,360,000	15,000,000	360,000
受取補助金	1,120,600	1,125,800	△ 5,200
受取寄付金	2,925,122	409,753	2,515,369
受取利息	395	360	35
経常収益計	36,096,183	32,229,001	3,867,182
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	1,949,381	3,292,557	△ 1,343,176
法定福利費	362,965	582,212	△ 219,247
旅費交通費	858,339	1,035,540	△ 177,201
通信運搬費	470,918	179,699	291,219
消耗品費	123,228	348,562	△ 225,334
水道光熱費	24,967	23,902	1,065
支払手数料	5,602,650	5,282,369	320,281
賃借料	927,202	842,026	85,176
広告宣伝費	156,188	86,874	69,314
租税公課	583,700	475,900	107,800
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
支払助成金	2,564,075	2,266,269	297,806
委託費	6,932,123	6,877,892	54,231
雑費	201,683	55,852	145,831
管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
給与手当	1,949,381	3,292,557	△ 1,343,176
法定福利費	362,964	582,212	△ 219,248
会議費	2,200	3,916	△ 1,716
旅費交通費	155,520	466,550	△ 311,030
通信運搬費	108,101	114,472	△ 6,371
消耗品費	78,409	128,726	△ 50,317
水道光熱費	24,967	23,901	1,066
諸会費	2,646	2,646	0
支払手数料	282,486	310,182	△ 27,696
賃借料	472,521	540,024	△ 67,503
租税公課	800	11,480	△ 10,680
委託費	1,500,000	1,500,000	0
雑費	159,066	169,847	△ 10,781
経常費用計	27,456,480	30,096,167	△ 2,639,687
当期経常増減額	8,639,703	2,132,834	6,506,869

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,639,703	2,132,834	6,506,869
一般正味財産期首残高	36,353,076	34,220,242	2,132,834
一般正味財産期末残高	44,992,779	36,353,076	8,639,703
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	47,992,779	39,353,076	8,639,703

財 産 目 録

2019年 3月31日現在

(2018年度 第8期)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	8,122
預金	普通預金	運転資金として	
	山陰合同銀行松江駅前支店		48,557,959
未収金		事業収益の未収分	942,918
流動資産合計			49,508,999
(固定資産)			
基本財産 定期預金	定期預金		
	山陰合同銀行松江駅前支店	運用益を事業の財源として	3,000,000
固定資産合計			3,000,000
資産合計			52,508,999
(流動負債)			
未払金		助成金の未払分	2,412,129
		委託費の未払分	1,195,794
		その他事業費及び管理費の未払分	290,527
未払消費税等		未払消費税等	580,300
預り金		源泉所得税、住民税の預り分	37,470
流動負債合計			4,516,220
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			4,516,220
正味財産			47,992,779

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
	0	(0)	(0)	(0)
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記2.「基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載しているため、その記載を省略している。