

平成30年度

収支計算書

平成 30年 1月 1日から平成 30年 12月 31日まで  
一般社団法人ヒトレン

科目	金額
<b>I 収入の部</b>	
寄付金収入	770,000
会費収入	20,822
プロジェクト収入	523,457
物販収入	-
雑収入	22,080
未収入金	218,197
預金利子	-
当期収入合計 (A)	1,554,556
前期繰越収支差額	1,839,272
収入合計 (B)	3,393,828
<b>II 支出の部</b>	
広告宣伝費	-
給料手当	-
法定福利費	-
厚生費	-
事務用品費	9,796
消耗品費	84,045
旅費交通費	105,220
水道光熱費	-
交際接待費	-
租税公課費	-
保険料	-
イベント諸費用	-
通信費	-
地代家賃	-
会議費	-
支払報酬料	208,000
手数料	10,584
新聞図書費	-
雑費	17,696
寄付金支出	78,080
法人税等	50,000
外注工費	713,652
賃借料	78,600
荷造運賃	1,440
当期支出合計 (C)	1,357,113
当期収支差額 (A) - (C)	197,443
次期繰越収支差額 (B) - (C)	2,036,715

平成30年度

正味財産増減計算書

平成 30年 1月 1日から平成 30年 12月 31日まで

一般社団法人ヒトレン

科 目	金 額 (単位：円)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>	
<b>1. 経常増減の部</b>	
(1) 経常収益	
寄付金収入	770,000
会費収入	20,822
プロジェクト収入	523,457
雑収入	22,080
未収入金	218,197
預金利子	
経常収益計	1,554,556
(2) 経常費用	
事業費	
広告宣伝費	
イベント諸費用	
旅費交通費	105,220
寄付金	78,080
管理費	
厚生費	
事務用品費	9,796
消耗品費	84,045
水道光熱費	
交際接待費	
租税公費	
保険料	
通信費	
地代家賃	
会議費	
支払報酬料	208,000
手数料	10,584
新聞図書費	
減価償却費	
雑費	17,696
法人税等	50,000
外注工費	713,652
賃借料	78,600
荷造運賃	1,440
人件費	
給料手当	
法定福利費	
経常費用計	1,357,113
当期経常増減額	197,443
<b>2. 経常外増減の部</b>	
(1) 経常外収益	-
(2) 経常外費用	-
当期一般正味財産増減額	197,443
一般正味財産期首残高	
一般正味財産期末残高	197,443
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	-
<b>III 正味財産期末残高</b>	197,443

平成30年度

貸借対照表

一般社団法人ヒトレン

平成30年12月31日現在

科目・摘要	金額（単位：円）		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金資産	2,036,715		
流動資産合計		2,036,715	
2. 固定資産			
固定資産合計			
<b>資産合計 (A)</b>			2,036,715
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税等			
流動負債合計			
2. 固定負債			
固定負債合計			-
<b>負債合計 (B)</b>			-
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産 (c')			1,839,272
当期正味財産増加額 (減少額) (c")			197,443
<b>正味財産合計 (C = c' + c")</b>			2,036,715
<b>負債及び正味財産合計 (D)</b>			
(A) = (B) + (C) = (D)			2,036,715

平成30年度

決算書類に対する注記

一般社団法人ヒトレン

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未払金、預り金を含めている。

なお、当期末残高は下記2に記載する通りである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,839,272	2,036,715
合計	1,839,272	2,036,715
未払金	-	-
預り金	-	-
前払い費用	-	-
合計	-	-
次期繰越収支差額	1,839,272	2,036,715

平成30年度

財産目録

一般社団法人ヒトレン

平成30年12月31日現在

科目・摘要		金額（単位：円）		
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
	現金預金			
	現金 現金手許有高			
	普通預金 みずほ銀行仙台支店	2,036,715		
流動資産合計			2,036,715	
2. 固定資産				
固定資産合計			-	
資産合計 (A)				2,036,715
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
	未払法人税等			
流動負債合計			-	
2. 固定負債				
固定負債合計			-	
負債合計 (B)				-
正味財産 (C=A-B)				2,036,715