

事業報告書

第 1 期

自 平成29年 5月18日
至 平成30年 3月31日

一般社団法人 Brass5岡崎
岡崎市梅園町字1丁目3番地

貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	456,465
流動資産合計	456,465
2. 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産合計	0
(2)特定資産	
特定資産合計	0
(3)その他固定資産	
電話加入権	0
その他固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	456,465
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期借入金	2,164
未払金	0
預り金	0
流動負債合計	2,164
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	2,164
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
(うち基本財産への充当額)	()
(うち特定資産への充当額)	()
2. 一般正味財産	454,301
(うち基本財産への充当額)	()
(うち特定資産への充当額)	0
一般正味財産合計	454,301
正味財産合計	454,301
負債及び正味財産合計	456,465

正味財産増減計算書

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科目		当年度
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益	寄付金収入	
	寄付金収入	1,324,438
	資産 収入	
	受取利息	1
	受取補助金等	
	補助金収入	0
	補助金収入戻り高	0
	雑収益	0
	経常収益計	1,324,439
(2) 経常費用	事業費	
	委託費	372,000
	旅費交通費	22,390
	通信運搬費	0
	消耗品費	2,580
	修繕費	10,000
	支払手数料	57,600
	水道光熱費	0
	賃借料	324,900
	保険料	0
	接待交際費	78,724
	租税公課	0
	雑費	1,944
	事業費計	870,138
	管理費	
	会議費	0
	通信費	0
	支払寄付金	0
	水道光熱費	0
	租税公課	0
	雑費	0
	管理費計	0
	経常費用計	870,138
	評価損益等調整前当期経常増減額	454,301
	基本財産評価損益等	
	特定資産評価損益等	
	投資有価証券評価損益等	
	評価損益等計	0
	当期計上増減額	454,301
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益	経常外収益計	0
(2) 経常外費用	経常外費用計	0
	当期経常外増減額	0
	他会計振替額	
	当期一般正味財産増減額	454,301
	一般正味財産期首残高	0
	一般正味財産期末残高	454,301
II 指定正味財産増減の部		
	当期指定正味財産増減額	0
	指定正味財産期首残高	0
	指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高		
		454,301

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0			0
特定資産					0
	特定資産計	0	0	0	0

財産目録

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科目	当年度		
I 資産			
1. 流動資産			
普通預金			
岡崎信用金庫／本店営業部	456,465		
流動資産合計		456,465	
2. 固定資産			
(1)特定資産			
	0		
(2)その他の固定資産			
	0		
差入保証金			
	0		
その他の固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			456,465
II 負債			
1. 流動負債			
未払金			
	0		
預り金			
源泉所得税	0		
短期借入金	2,164		
流動負債合計		2,164	
負債合計			2,164
III 正味財産 I資産－II負債			
一般正味財産期末残高			454,301

財産目録

平成30年03月31日現在

(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)			
普通預金	岡崎信用金庫／本店営業部 普通預金 9119204 音楽監督 澤田 英司	運転資金として	456,465
流動資産合計			456,465
(固定資産)			
その他の固定資産			0
固定資産合計			0
資産合計			456,465
(流動負債)			
短期借入金	澤田 英司	経費立替未精算分	2,164
流動負債合計			2,164
負債合計			2,164
正味財産			454,301

自 決算月度
至 決算月度

合計残高試算表

(税込)

【貸借対照表】

全事業所

平成30年 5月30日

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《資産の部》					
【流動資産】					
(現金・預金)					
普通預金	456,465	0	0	456,465	100.00
現金・預金計	456,465	0	0	456,465	100.00
(売上債権)					
売上債権計	0	0	0	0	0.00
(有価証券)					
有価証券計	0	0	0	0	0.00
(棚卸資産)					
棚卸資産計	0	0	0	0	0.00
(その他流動資産)					
その他流動資産計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	456,465	0	0	456,465	100.00
【固定資産】					
(有形固定資産)					
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
(無形固定資産)					
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
(投資その他の資産)					
投資その他の資産計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
【繰延資産】					
繰延資産計	0	0	0	0	0.00
資産の部合計	456,465	0	0	456,465	100.00
《負債の部》					
【流動負債】					
短期借入金	2,164	0	0	2,164	0.47
流動負債計	2,164	0	0	2,164	0.47
【固定負債】					
固定負債計	0	0	0	0	0.00
負債の部合計	2,164	0	0	2,164	0.47
《純資産の部》					
【株主資本】					
(資本剰余金)					
資本剰余金計	0	0	0	0	0.00
(利益剰余金)					
[その他利益剰余金]					
繰越利益剰余金	454,301	0	0	454,301	99.53
その他利益剰余金計	454,301	0	0	454,301	99.53
利益剰余金計	454,301	0	0	454,301	99.53
株主資本計	454,301	0	0	454,301	99.53
【評価・換算差額等】					
評価・換算差額等計	0	0	0	0	0.00
【新株予約権】					
新株予約権計	0	0	0	0	0.00
純資産の部合計	454,301	0	0	454,301	99.53

自 決算月度
至 決算月度

合計残高試算表

(税込)

【損益計算書】

全事業所

平成30年 5月30日

勘 定 科 目	繰 越	借方金額	貸方金額	残 高	構成比
《経常損益の部》					
[営業損益の部]					
【売上高】					
寄付金収入	1,324,438	0	0	1,324,438	100.00
資産 収入	1	0	0	1	0.00
売上高 計	1,324,439	0	0	1,324,439	100.00
【売上原価】					
期首商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高 計	0	0	0	0	0.00
当期製品製造原価	0	0	0	0	0.00
合 計	0	0	0	0	0.00
期末商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0.00
売上原価 計	0	0	0	0	0.00
売上総利益	1,324,439	0	0	1,324,439	100.00
【販売費および一般管理費】					
(人件費)					
人件費 計	0	0	0	0	0.00
(その他経費)					
委 託 費	372,000	0	0	372,000	28.09
旅費交通費	22,390	0	0	22,390	1.69
接待交際費	78,724	0	0	78,724	5.94
消耗品 費	2,580	0	0	2,580	0.19
修 繕 費	10,000	0	0	10,000	0.76
機材レンタル代	324,900	0	0	324,900	24.53
支払手数料	57,600	0	0	57,600	4.35
雑 費	1,944	0	0	1,944	0.15
その他経費 計	870,138	0	0	870,138	65.70
販売費・一般管理費計	870,138	0	0	870,138	65.70
営業利益	454,301	0	0	454,301	34.30
[営業外損益の部]					
【営業外収益】					
営業外収益 計	0	0	0	0	0.00
【営業外費用】					
営業外費用 計	0	0	0	0	0.00
経常利益	454,301	0	0	454,301	34.30
《特別損益の部》					
【特別利益】					
特別利益 計	0	0	0	0	0.00
【特別損失】					
特別損失 計	0	0	0	0	0.00
《差引損益の部》					
税引前当期純利益(損失)	454,301	0	0	454,301	34.30
当期純利益(損失)	454,301	0	0	454,301	34.30