

食品品質プロフェッショナルズ

活動計算書

2019年1月1日～2019年12月31日

(単位：円)

科目	予算	実績	差額
収入の部			
1.入会金・年会費			
入会金	0	0	0
年会費	1,500,000	1,740,000	▲ 240,000
小計	1,500,000	1,740,000	▲ 240,000
2.寄付金・助成金			
寄付金	200,000	1,027,303	▲ 827,303
助成金	0	0	0
小計	200,000	1,027,303	▲ 827,303
3.事業収入			
セミナー参加費	600,000	754,160	▲ 154,160
講演会講師料	0	0	0
コンサルタント	0	560,000	▲ 560,000
小計	600,000	1,314,160	▲ 714,160
4.その他収入			
受取利息	10	33	▲ 23
雑収入	0	0	0
収入合計	2,300,010	4,081,496	▲ 1,781,486
支出の部			
1.事業費			
謝金	500,000	287,000	213,000
事業開発費	500,000	430,860	69,140
旅費・交通費	1,500,000	528,836	971,164
寄付・協賛金	25,000	60,000	▲ 35,000
消耗品・備品	100,000	337,269	▲ 237,269
セミナー関連	100,000	0	100,000
接待・交際費	0	29,124	
飲食・交際費	0	49,450	▲ 49,450
その他経費	300,000	14,320	285,680
小計	3,025,000	1,736,859	1,288,141
2.管理費			
(1)人件費			
給与手当	0	0	0
(2)その他経費			
旅費・交通費	0	0	0
水道・電気代	0	0	0
賃貸料	1,100,000	1,260,540	▲ 160,540
Website管理運営費	480,000	424,747	55,253
通信費	0	4,262	
公告費	0	42,488	▲ 42,488
租税公課	0	60,000	
雑費 他	30,000	351,200	▲ 321,200
小計	1,610,000	2,143,237	▲ 533,237
支出合計	4,635,000	3,880,096	754,904
事業税 他税金	88,000	0	88,000
当期収支合計額	▲ 2,422,990	201,400	▲ 2,624,390
前期繰越金額	3,056,232	2,967,822	88,410

次期繰越金額	3,169,222
--------	-----------

食品品質プロフェSSIONナルズ

貸借対照表

2019年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I.資産の部		
1.流動資産		
現金預金	3,169,222	
未収金		
手許現金		
流動資産合計	3,169,222	
2.固定資産		
建物付属設備		
有形固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計		3,169,222
II.負債の部		
1.流動負債		
未払い金		
未払い税金		
預り金		
流動負債合計		0
2.固定負債		
固定負債合計		
負債合計		0
III.正味財産の部		
当期収支合計額	201,400	
前期繰越金額	2,967,822	
正味財産合計		3,169,222
負債及び正味財産合計		3,169,222