

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成 29 年 7 月 24 日
至 平成 30 年 6 月 30 日

一般社団法人 イノベーション長崎

貸借対照表

平成 30 年 6 月 30 日現在

単位 円

	資 産 の 部	
(現金預金)	192,165	
【流動資産】		
(その他の固定資産)		
< 資産の部 >	0	
	その他の固定資産合計	0
	流動資産合計	192,165
	負 債 の 部	
役員等短期借入金	440,383	
預り金	1,225	
(流動負債)		
未払法人税等	65,000	
	流動負債合計	506,608
	負債の部合計合計	506,608
	資 本 の 部	
< 負債の部 >	0	
	純資産の部合計合計	△314,443
< 純資産の部 >	0	

正味財産増減計算書

自 平成 29 年 7 月 24 日
至 平成 30 年 6 月 30 日

単位 円

＜事業活動による収支＞		
【会 員 事 業 収 益】		
入会金事業収益(一般)	120,000	
会費事業収益(一般)	120,000	240,000
【研 修 会 収 益】		
研 修 会 収 益	99,000	99,000
【寄 附 金 収 益】		
寄 附 金 収 益	39,500	39,500
【サービ活動収益計】		378,500
【事 務 費】		
旅 費 交 通 費	4,540	
研 修 研 究 費	154,863	
事 務 消 耗 品 費	276	
通 信 運 搬 費	23,496	
広 告 ・ 広 報 費	1,833	
管 理 諸 費	88,560	
交 際 費	3,266	276,834
【そ の 他 の 費 用】		
繰 延 資 産 償 却	351,109	351,109
【サービ活動費用計】		627,943
【サービ活動増減差額】		△249,443
【経 常 増 減 差 額】		△249,443
税引前当期活動増減差額		△249,443
法人税、住民税及び事業税	65,000	
当期活動増減差額		△314,443
当期末繰越活動増減差額		△314,443
次期繰越活動増減差額		△314,443

貸借対照表

平成30年 6月30日現在 決算月* 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
1130	普通預金 / 十八	192,165			192,165	100.0
9508	(現金預金)	192,165			192,165	100.0
9518	【流動資産】	192,165			192,165	100.0
1345	創 立 費	351,109		351,109		
9537	【繰延資産】	351,109		351,109		
9534	〔資産の部合計〕	543,274		351,109	192,165	100.0

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
2105	役員等短期借入金	440,383			440,383	229.2
2114	預 り 金	1,225			1,225	0.6
2126	未払法人税等			65,000	65,000	33.8
9543	(流動負債)	441,608		65,000	506,608	263.6
9550	〔負債の部合計〕	441,608		65,000	506,608	263.6
9595	【次期繰越活動増減差額】	101,666	416,109		△314,443	△163.6
9594	(うち当期活動増減差額)	101,666	416,109		△314,443	△163.6
9596	〔純資産の部合計〕	101,666	416,109		△314,443	△163.6
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	543,274	416,109	65,000	192,165	100.0

資金収支計算書

自 平成29年 7月24日 決算月*
12ヶ月経過 至 平成30年 6月30日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9609	【事業計収入】	240,000			240,000	63.4
9992	【会員事業収入】	240,000			240,000	63.4
4444	入会金事業収入	120,000			120,000	31.7
4445	会費事業収入	120,000			120,000	31.7
9610	【研修会収入】	99,000			99,000	26.2
4451	研修会収入	99,000			99,000	26.2
9612	【寄附金収入】	39,500			39,500	10.4
4471	寄附金収入	39,500			39,500	10.4
9620	【事業活動収入計】	378,500			378,500	100.0
9633	【事務費支出】	276,834			276,834	73.1
4803	旅費交通費支出	4,540			4,540	1.2
4804	研修研究費支出	154,863			154,863	40.9
4805	事務消耗品費支出	276			276	0.1
4810	通信運搬費支出	23,496			23,496	6.2
4812	広報費支出	1,833			1,833	0.5
4813	管理諸費支出	88,560			88,560	23.4
4822	交際費支出	3,266			3,266	0.9
9639	【その他の支出】		416,109		416,109	109.9
4933	繰延資産償却		351,109		351,109	92.8
9641	【法人税住民税事業税支出】		65,000		65,000	17.2
4991	法人税住民税事業税支出		65,000		65,000	17.2
9649	【事業活動支出計】	276,834	416,109		692,943	183.1
9650	【事業活動資金収支差額】	101,666	416,109		△314,443	△83.1
9700	〔当期資金収支差額合計〕	101,666	416,109		△314,443	△83.1
9702	〔当期末支払資金残高〕	101,666	416,109		△314,443	△83.1

事業活動計算書

自 平成29年 7月24日 決算月*
12ヶ月経過 至 平成30年 6月30日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9809	【事業計収益】	240,000			240,000	63.4
19992	【会員事業収益】	240,000			240,000	63.4
6444	入会金事業収益(一般)	120,000			120,000	31.7
6445	会費事業収益(一般)	120,000			120,000	31.7
9810	【研修会収益】	99,000			99,000	26.2
6451	研修会収益	99,000			99,000	26.2
9811	【寄附金収益】	39,500			39,500	10.4
6471	寄附金収益	39,500			39,500	10.4
9820	【サービス活動収益計】	378,500			378,500	100.0
9833	【事務費】	276,834			276,834	73.1
6803	旅費交通費	4,540			4,540	1.2
6804	研修研究費	154,863			154,863	40.9
6805	事務消耗品費	276			276	0.1
6810	通信運搬費	23,496			23,496	6.2
6812	広告・広報費	1,833			1,833	0.5
6813	管理諸費	88,560			88,560	23.4
6822	交際費	3,266			3,266	0.9
9842	【その他の費用】		351,109		351,109	92.8
6933	繰延資産償却		351,109		351,109	92.8
9849	【サービス活動費用計】	276,834	351,109		627,943	165.9
9850	【サービス活動増減差額】	101,666	351,109		△249,443	△65.9
9870	【経常増減差額】	101,666	351,109		△249,443	△65.9
9901	〔税引前当期活動増減差額〕	101,666	351,109		△249,443	△65.9
6991	法人税、住民税及び事業税		65,000		65,000	17.2
9902	〔当期活動増減差額〕	101,666	416,109		△314,443	△83.1
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	101,666	416,109		△314,443	△83.1
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	101,666	416,109		△314,443	△83.1