

第 8 期

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日

至：平成29年 6月10日

東京都北区赤羽南2-4-15

一般社団法人 サバンナクラブ ー東アフリカ友の会

清算人代表 久 邦彦

貸借対照表

平成 29年 6月 10日 現在

(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	0	73,608	△ 73,608
流動資産合計	0	73,608	△ 73,608
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	0	73,608	△ 73,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	6,738	△ 6,738
未払費用			
流動負債合計	0	6,738	△ 6,738
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	6,738	△ 6,738
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	0	66,870	△ 66,870
負債及び正味財産合計	0	73,608	△ 73,608

財 産 目 録

平成 29年6月10日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		明細	金額
(流動資産)	現金	(東京本部)	0
		(関西支部)	0
		(カンガ-部門)	0
	普通預金	ゆうちょ銀行 00160-4-558220	0
		ゆうちょ銀行 00180-4-781900	0
ゆうちょ銀行 00160-1-333430		0	
三菱東京UFJ銀行 麻布支店 普通預金 口座 0083349		0	
資 産 合 計			0
負 債 合 計			0
正 味 財 産			0
負債及び正味財産合計			0

正味財産増減計算書

自：平成29年4月1日

至：平成29年6月10日

(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			
基本財産運用益計	0	0	0
受取入会金			0
受取入会金	0	0	0
受取入会金計	0	0	0
受取会費			0
正会員受取会費	0	619,000	△ 619,000
受取会費計	0	619,000	△ 619,000
事業収益計	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	168,000	△ 168,000
受取寄付金計	0	168,000	△ 168,000
雑収益			0
受取例会費	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取利息	0	4	△ 4
雑収益	30,000	2,121,384	△ 2,091,384
雑収益計	30,000	3,121,388	△ 3,091,388
経常収益計	30,000	3,908,388	△ 3,878,388
(2) 経常費用			0
事業費			0
旅費交通費		1,728	△ 1,728
発送配達費		140,558	△ 140,558
通信運搬費	192	110,851	△ 110,659
広告宣伝費		279,699	△ 279,699
消耗什器備品費			0
消耗品費		61,692	△ 61,692
国内友好関係費			0
印刷製本費		1,801,548	△ 1,801,548
会議費		43,925	△ 43,925
例会費		970,025	△ 970,025
写真展会場費		434,394	△ 434,394
カレンダー関係費		1,798,912	△ 1,798,912
諸謝金		30,000	△ 30,000
租税公課		1,200	△ 1,200
リース費	6,480	38,880	△ 32,400
支払手数料		223,722	△ 223,722
会計事務委託費	8,058	432,000	△ 423,942
雑費	540	52,824	△ 52,284
事業費計	15,270	6,421,958	△ 6,406,688
管理費			0
支払寄付金	0	6,100,000	△ 6,100,000
管理費計	0	6,100,000	△ 6,100,000
経常費用計			0
当期経常増減額	14,730	△ 8,613,570	8,628,300
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,730	△ 8,613,570	8,628,300
法人税住民税額	81,600	70,000	11,600
当期一般正味財産増減額	△ 66,870	△ 8,683,570	8,616,700
一般正味財産期首残高	66,870	8,750,440	△ 8,683,570
一般正味財産期末残高	0	66,870	△ 66,870
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	66,870	△ 66,870

正味財産増減計算書内訳表

自：平成29年4月 1日

至：平成29年6月10日

(単位：円)

科 目	当年度合計	公益事業	収益事業
I 一般正味財産増減の部	0		
1. 経常増減の部	0		
(1) 経常収益	0		
基本財産運用益計	0	0	0
受取入金金	0	0	0
受取入金金	0	0	0
受取入金金計	0	0	0
受取会費	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0
受取会費計	0	0	0
事業収益計	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
雑収益	0		
受取例会費	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	30,000	0	30,000
雑収益計	30,000	0	30,000
経常収益計	30,000	0	30,000
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費			
発送配達費			
通信運搬費	192	192	0
広告宣伝費			
消耗什器備品費			
消耗品費			
国内友好関係費			
印刷製本費			
会議費			
例会費			
写真展会場費			
カレンダー関係費			
諸謝金			
租税公課			
リース費	6,480	3,240	3,240
支払手数料			
会計事務委託費	8,058	4,029	4,029
雑費	540	270	270
事業費計	15,270	7,731	7,539
管理費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	0		
当期経常増減額	14,730	△ 7,731	22,461
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,730	△ 7,731	22,461
法人税住民税額	81,600		81,600
当期一般正味財産増減額	△ 66,870	△ 7,731	△ 59,139
一般正味財産期首残高	66,870	779,959	△ 713,089
一般正味財産期末残高	0	772,228	△ 772,228
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	772,228	△ 772,228

損 益 計 算 書

自：平成29年4月 1日

至：平成29年6月10日

(単位：円)

科 目	課税対象事業 (収益事業)	非課税事業 (公益事業)	当年度合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 収入			
受取入会金			
受取会費	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取例会費	0	0	0
雑収入	30,000	0	30,000
受取利息	0	0	0
経常収益計	30,000	0	30,000
(2) 支出			
事業費・管理費			
旅費交通費	0	0	0
発送配達費	0	0	0
通信運搬費	0	192	192
広告宣伝費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
国内友好関係費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
会議費	0	0	0
例会費	0	0	0
写真展会場費	0	0	0
カレンダー関係費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
リース費	3,240	3,240	6,480
支払手数料	0	0	0
会計事務委託費	4,029	4,029	8,058
雑費	270	270	540
支払寄付金	0	0	0
事業費・管理費計	7,539	7,731	15,270
経常損益	22,461	△ 7,731	14,730
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外損益	0	0	0
税引前当期利益	22,461	△ 7,731	14,730
法人税住民税額	81,600	0	81,600
当期純利益	△ 59,139	△ 7,731	△ 66,870

収 支 計 算 書

自：平成29年4月 1日

至：平成29年6月10日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
②入会金収入			
入会金収入	0	0	0
③会費収入			
正会員会費収入	0	0	0
会費収入計	0	0	0
④事業収入			
⑤補助金等収入			
⑥負担金収入			
⑦寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入計	0	0	0
⑧雑収入			
受取例会費収入	0	0	0
受取利息収入	0	0	0
雑収入	0	30,000	30,000
雑収入計	0	30,000	30,000
事業活動収入計	0	30,000	30,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	0	0	0
発送配達費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	192	192
広告宣伝費支出	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
国内友好関係費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
例会費支出	0	0	0
写真展会場費支出	0	0	0
カレンダー関連費	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
リース費支出	0	6,480	6,480
支払手数料支出	0	0	0
会計事務委託費支出	0	8,058	8,058
雑支出	0	540	540
法人税住民税額支出	0	81,600	81,600
事業費支出計	0	96,870	96,870
②管理費支出			
寄付金支出	0	0	0
管理費支出計	0	0	0
事業活動支出計	0	96,870	96,870
事業活動収支差額	0	△ 66,870	△ 66,870
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
②固定資産売却収入			
③その他の収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
②固定資産取得支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	△ 66,870	△ 66,870
前期繰越収支差額	△ 8,887,977	△ 17,083,618	△ 8,195,641
次期繰越収支差額	△ 8,887,977	△ 17,150,488	△ 8,262,511

財務諸表に対する注記

平成29年4月1日～平成29年6月10日

一般社団法人 サハナクラブ-東アフリカ友の会

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、税込方式によっている。

2. 収支計算書に対する注記

① 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収入金、仮払金、未払金、仮受金を含めている。

尚、前期末及び当期末残高は下記②に記載するとおりである。

② 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科	目	前期末残高	当期末残高						
現	金	22,201	0						
預	金	51,407	0						
未	収	入	金	0	0				
仮	払	金	0	0					
	合	計	73,608	0					
未	払	金	0	0					
預	り	金	6,738	0					
	合	計	6,738	0					
次	期	繰	越	収	支	差	額	66,870	0

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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		
	小	計	0	0	0
特	定	資	産		
	小	計	0	0	0
	合	計	0	0	0