

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

一社) 北海道高齢者向け住宅事業者協会

札幌市北区北10条西4丁目1番地  
SCビル2F

# 貸借対照表

一社) 北海道高齢者向け住宅事業者協会

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		前受金	2,060,000
現金	211,656	預り金	401
普通預金	1,437,154	仮受金	△860,000
現金・預金計	1,648,810	流動負債計	1,200,401
流動資産合計	1,648,810	<b>負債の部合計</b>	1,200,401
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【資本】</b>	
		(利益剰余金)	
		[その他利益剰余金]	
		繰越利益剰余金	448,409
		利益剰余金計	448,409
		株主資本計	448,409
		<b>純資産の部合計</b>	448,409
<b>資産の部合計</b>	1,648,810	<b>負債・純資産の部合計</b>	1,648,810

# 損益計算書

[税込] (単位:円)

一社) 北海道高齢者向け住宅事業者協会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【収入】		
正会員会費	1,140,000	
賛助会員会費	285,000	
参加費収入	180,100	
研修等収入	403,200	
委託料収入	194,125	
その他の収入	41,800	
収入計		2,244,225
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価計		0
売上総利益		2,244,225
【支出】		
(その他経費)		
その他経費計	2,538,313	
販売費・一般管理費計	0	
営業利益		△294,088
【営業外収益】		
受取利息	11	
営業外収益計	11	
【営業外費用】		
営業外費用計	0	
経常利益		△294,077
【特別利益】		
特別利益計	0	
【特別損失】		
特別損失計	0	
税引前当期純利益		△294,077
当期純利益		△294,077

# 販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

一社) 北海道高齢者向け住宅事業者協会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(その他経費)	
外注費	64,800
通信運搬費	656,063
旅費交通費	210,730
広告宣伝費	73,000
印刷製本費	432,352
会議費	2,719
消耗品費	46,227
消耗什器備品費	88,344
新聞図書費	45,360
租税公課	101,649
諸会費	10,000
諸謝金	371,408
支払手数料	540
家賃	372,000
賃借料	63,121
その他経費計	<u>2,538,313</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>0</u></u>