

収 支 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目		決算額		備 考
I. 収入の部				
1. まちづくり活動収入				
WeLove 天神活動		181,944,880		
2. 寄 付 金 収 入		0		
3. 自 販 機 手 数 料		79,617		
4. 預 金 利 息		6		
5. 雑 収 入				
当期収入合計(A)		182,024,503		
前期繰越収支差額		4,315,859		
収入合計(B)		186,340,362		
II. 支出の部				
1. 事 業 費		182,284,734		
まちづくり活動費		173,341,362		
運 賃		0		
旅 費 交 通 費		166,670		
会 議 費		0		
通 信 費		341,319		
水 道 光 熱 費		0		
消 耗 品 費		1,400,124		
支 払 手 数 料		60,820		
租 税 公 課		50,750		
諸 会 費		30,000		
修 繕 費		0		
保 険 料		94,824		
減 価 償 却 費		823,608		
研 修 視 察 費		625,900		
交 際 費		856,435		
寄 附 金		20,000		
雑 費		3,564,122		
消 費 税 等		52,300		
法 人 税 等		856,500		
2 予 備 費		0		
当期支出合計(C)		182,284,734		
当期収支差額(A)-(C)		-260,231		
次期繰越差額(B)-(C)		4,055,628		

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から 令和 2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I . 増加の部			
1. 資産増加額			
現金・預金	584,161		
前払費用	45,792		
仮払金	428,100		
小計		1,058,053	
2. 負債減少額			
未払金	66,931,354		
仮受金	42,795		
小計		66,974,149	
			68,032,202
II . 減少の部			
1. 資産減少額			
未収入金	67,468,825		
ソフトウェア	823,608		
小計		68,292,433	
			68,292,433
当期正味財産増加額			-260,231
前期繰越正味財産額			4,315,859
期末正味財産合計額			4,055,628

貸 借 対 照 表

令和 2年 3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	1,105,202		
未 収 入 金	13,669,429		
前 払 費 用	45,792		
仮 払 税 金	428,100		
流 動 資 産 合 計		15,248,523	
2. 固 定 資 産			
什 器 備 品	2		
ソ フ ト ウ エ ア	2,470,824		
固 定 資 産 合 計		2,470,826	
資 産 合 計			17,719,349
II . 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	13,663,721		
流 動 負 債 合 計		13,663,721	
負 債 合 計			13,663,721
III . 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			4,055,628
(うち正味財産減少額)			(260,231)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			4,055,628

財 産 目 録

令和 2年 3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			
現金	150,000		
普通預金	905,470		
福岡銀行天神町支店 (No.2603056)			
普通預金	49,732		
西日本シティ銀行天神町支店 (No.2845206)			
現金預金合計	1,105,202		
未収入金	13,669,429		
We Love 天神協議会			
仮払税金	428,100		
前払費用	45,792		
We Love 天神協議会			
流動資産合計		15,248,523	
2. 固 定 資 産			
その他の固定資産			
什器備品	2		
防犯カメラ			
ソフトウェア	2,470,824		
HPリニューアル			
その他の固定資産合計	2,470,826		
固定資産合計		2,470,826	
資産合計			17,719,349
3. 流 動 負 債			
未払金	13,663,721		
We Love 天神協議会			
流動負債合計		13,663,721	
負債合計			13,663,721
正味財産			4,055,628