

第2号議案：2019年度収支決算報告

収支計算書
【2018年9月1日～2019年8月31日まで】
はちどりBANK@とやま

(単位:円)

項目/科目名	当初予算	決算	摘要
I 収入の部			
1 会費・寄付			
1)会費収入	100,000	67,000	サポート会員費一口1,000円×67口
2)寄付収入	150,000	52,000	
2 事業収入			
1)融資事業収入	150,000	75,688	審査手数料、貸付金利息等
2)イベント収入	50,000	14,000	総会等
3 講師派遣収入	20,000	0	講師派遣収入
4 雑収入	10,000	42	受取利息
当期収入合計(A)	480,000	208,730	
II 支出の部			
1 事業費			
1)出資金募集	5,000	0	
2)融資事業	270,000	265,600	ADR100,000円、全国NPOバンク連24,000円、貸金業主任者資格更新料、手数料など
3)イベント等企画運営	10,000	7,987	茶会会場費、お茶代等
2 管理費			
1)事務所費	65,000	60,000	5,000円×12ヶ月
2)通信費	15,000	13,186	総会資料、はちどり通信郵送等
3)印刷製本費	3,000	1,030	コピー代等
4)会議費	3,000	0	総会会場費等
5)消耗品費	15,000	5,519	消耗備品他
6)研修費	10,000	0	
7)WEB管理費	5,000	10,000	
8)雑費	7,000	5,576	支払手数料等
当期支出合計(B)	408,000	368,898	
当期収支差額(A)-(B)	72,000	-160,168	

貸借対照表
【2019年8月31日現在】

はちどりBANK@とやま

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	32,257		
普通預金	2,827,779		
未収入金	3,029		
流動資産合計		2,863,065	
2 固定資産			
長期貸付金	5,012,099		
固定資産合計		5,012,099	
資産合計			7,875,164
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	100,000		
流動負債合計		100,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			100,000
III 純資産の部			
1 出資金		7,965,000	
2 次期繰越剰余金		-189,836	
貸金業更新積立		0	
損失準備金		25,047	
正味財産		-214,883	
純資産合計			7,775,164
負債・純資産合計			7,875,164

監査報告書

2018年9月1日から2019年8月31日までの第7期はちどりBANK@とやまの事業及び収支決算の内容について関係書類を監査いたしましたところ、事業報告および収支決算書のとおり相違ないことを確認しましたので、ここに報告します。

年 月 日

監査役

印

()

純資産変動計算書
【2018年9月1日～2019年8月31日まで】

はちどりBANK@とやま

(単位:円)

摘要	出資金	貸金業登録更新費	損失準備金	正味財産	純資産合計
前期末残高	8,675,000	0	25,047	-54,715	8,645,332
当期変動額					
当期収支差額				-160,168	-160,168
出資金増加額	300,000				300,000
出資金返還額	-1,010,000				-1,010,000
貸金業登録更新費積立額(*)					
損失準備金積立額					
当期変動額合計	-710,000			-160,168	
当期末残高	7,965,000	0	25,047	-214,883	7,775,164

(*)3年毎に15万円の更新料の支払いが必要となる貸金業登録の維持のため、正味財産より一定額の積み立てを行うものである。次回更新は2018年度予定。