

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 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			
① 受取入会金	0	30,000	△30,000
② 受取会費	5,700,000	5,850,000	△150,000
③ 受取補助金等			
④ 雑収入	105,456	94,733	10,723
経常収益	5,805,456	5,974,733	△169,277
(2) 経常費用			
① 事業費	2,221,155	2,743,191	△522,036
② 管理費	3,359,602	3,933,116	△1,711,961
経常費用計	5,580,757	6,676,307	△1,095,550
当期経常増減額	224,699	△701,574	△476,875
当期経常外増減額		0	
一般正味財産増減額	224,699	△701,574	△476,875
一般正味財産期首残高	4,984,389	5,685,963	△701,574
一般正味財産期末残高	5,209,088	4,984,389	224,699
II 正味財産期末残高	5,209,088	4,984,389	224,699

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 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	5,059,738	4,816,851	242,887
仮払金	56,000	56,000	0
流動資産合計	5,115,738	4,872,851	242,887
2. 固定資産			
①特定預金			
基本財産	0	0	0
②その他固定資産			
電話加入権	145,600	145,600	0
その他の固定資産計	145,600	145,600	0
固定資産計	145,600	145,600	0
資産合計	5,261,338	5,018,451	242,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
源泉税等預り金	9,250	9,250	0
社会保険料等預り金	16,000	0	16,000
仮受金	27,000	22,680	4,320
流動負債合計	52,250	31,930	20,320
負債合計	52,250	31,930	20,320
III 正味財産の部			
正味財産	5,209,088	4,986,521	222,567
正味財産合計	5,209,088	4,986,521	222,567
負債及び正味財産合計	5,261,338	5,018,451	242,887

財産目録

平成 30 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		
手許現金有高	73,319	
普通預金 南都銀行	704,084	
普通預金 南都銀行	225,000	
定期預金 南都銀行	4,000,510	
郵便振替口座	56,825	
仮払金（家賃等）	56,000	
流動資産合計		5,115,738
2. その他の固定資産		
什器備品		
電話加入権	145,600	
その他の固定資産合計		145,600
資産合計		5,261,338
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金【源泉徴収税】	9,250	
預り金【社会保険料】	16,000	
預り金【その他】	27,000	
流動負債合計		52,250
負債合計		52,250
正味財産		5,209,088