

貸借対照表

平成 29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	3,167,766	28,861	3,138,905
未収金	341,334	0	341,334
前払金	1,569,835	0	1,569,835
流動資産合計	5,078,935	28,861	5,050,074
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
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	5,078,935	28,861	5,050,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,607	0	103,607
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	4,990,000	0	4,990,000
流動負債合計	5,163,607	70,000	5,093,607
2. 固定負債			
長期借入金	1,736,000	1,496,000	240,000
固定負債合計	1,736,000	1,496,000	240,000
負債合計	6,899,607	1,566,000	5,333,607
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	△1,820,672	△1,537,139	△283,533
正味財産合計	△1,820,672	△1,537,139	△283,533
負債及び正味財産合計	5,078,935	28,861	5,050,074

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(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			
受取会費			
賛助会員受取会費	240,000	240,000	0
事業収益			
事業収益	138,230	499,105	△360,875
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	969,171	0	969,171
受取寄付金			
受取寄付金	90,173	162,672	△72,499
雑収益			
受取利息	11	19	△8
経常収益計	1,437,585	901,796	535,789
(2) 経常費用			
事業費			
臨時雇賃金	264,084	81,000	183,084
管理費			
会議費	11,800	0	11,800
旅費交通費	484,660	539,571	△54,911
通信運搬費	45,920	56,160	△10,240
消耗什器備品費	0	143,376	△143,376
消耗品費	41,367	0	41,367
印刷製本費	736,500	0	736,500
諸謝金	0	40,000	△40,000
租税公課	70,000	70,000	0
支払寄付金	0	150,000	△150,000
支払手数料	1,188	3,672	△2,484
広告宣伝費	24,431	0	24,431
管理費計	41,168	48,206	△7,038
管理費計	1,457,034	1,050,985	406,049
経常費用計	1,721,118	1,131,985	589,133
評価損益等調整前当期経常増減額	△283,533	△230,189	△53,344
当期経常増減額	△283,533	△230,189	△53,344
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
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△283,533	△230,189	△53,344
当期一般正味財産増減額	△283,533	△230,189	△53,344
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△283,533	△230,189	△53,344
II 指定正味財産増減の部			
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	△283,533	△230,189	△53,344