

貸借対照表

自 平成26年10月1日 至 平成27年 9月30日

(単位 : 円)

科 目	金額	科 目	金額
【資産の部】		【負債・正味財産の部】	
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	333,715
現金	49,662	流動負債計	333,715
当座預金	55,859	負債合計	333,715
普通預金	407,251		
普通預金 7	8,068,751	【正味財産の部】	
現金預金 計	8,581,523	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	4,769,700
未収金	25,000	当期正味財産増減額	3,611,108
売上債権計	25,000	正味財産計	8,380,808
流動資産合計	8,606,523	正味財産合計	8,380,808
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	108,000		
投資その他の資産計	108,000		
固定資産合計	108,000		
資産合計	8,714,523	負債・正味財産合計	8,714,523

活動計算書

自 平成26年10月1日 至 平成27年 9月30日

(単位 : 円)

科 目	金額	
【経常収益】		
【受取会費】		
会費収入	360,000	
【受取寄付金】		
受取助成金	501,115	
【事業収益】		
講座受講料	4,403,060	
受託事業収益	8,731,800	
その他事業収益	2,700	13,137,560
【その他収益】		
受取 利息	1,093	
雑 収 益	308,102	309,195
経常収益 計		14,307,870
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
SP謝礼等	3,493,604	
福利厚生費(事業)	364,000	
人件費 計	3,857,604	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	385,128	
会 議 費(事業)	93,600	
旅費交通費(事業)	1,900	
車 両 費(事業)	108,000	
通信運搬費(事業)	101,286	
消耗品 費(事業)	3,524,436	
修 繕 費(事業)	15,984	
賃 借 料(事業)	283,980	
諸 会 費(事業)	40,000	
支払手数料(事業)	33,070	
雑 費(事業)	12,286	
その他経 費計	4,599,670	

事業費 計		8,457,274	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	874,000		
人件費 計	<u>874,000</u>		
(その他経費)			
会 議 費	493,079		
旅費交通費	1,150		
車 両 費	0		
通信運搬費	109,259		
消耗品 費	84,992		
地代 家賃	619,954		
保 険 料	37,800		
租税 公課	11,400		
支払手数料	5,422		
雑 費	2,432		
その他経費 計	<u>1,365,488</u>		
管理費 計		2,239,488	
経常費用 計			<u>10,696,762</u>
当期経常増減額			3,611,108
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			<u>3,611,108</u>
当期正味財産増減額			<u>3,611,108</u>
前期繰越正味財産額			4,769,700
次期繰越正味財産額			<u>8,380.808</u>