

貸借対照表

自 平成27年10月1日 至 平成28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 | 405,943 |
| 現金 | 19,373 | 前受金 | 22,000 |
| 当座預金 b | 572,563 | 流動負債計 | 427,943 |
| 当座預金 | 158,415 | 負債合計 | 427,943 |
| 普通預金 | 294,025 | | |
| 普通預金 7 | 5,377,101 | 【正味財産の部】 | |
| 現金預金 計 | 6,421,477 | 【正味財産】 | |
| (売上債権) | | 前期繰越正味財産額 | 8,380,808 |
| 未収金 | 69,180 | 当期正味財産増減額 | △ 1,853,088 |
| 売上債権計 | 69,180 | 正味財産計 | 6,527,720 |
| (棚卸資産) | | 正味財産合計 | 6,527,720 |
| 貯蔵品 | 281,010 | | |
| 棚卸資産計 | 281,010 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払費用 | 75,996 | | |
| その他流動資産計 | 75,996 | | |
| 流動資産合計 | 6,847,663 | | |
| 【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 | 6,955,663 | 負債・正味財産合計 | 6,955,663 |

活動計算書

自 平成27年10月1日 至 平成28年 9月30日

(単位：円)

| 科 目 | 金額 | 金額 |
|-----------|-----------|-----------|
| 【経常収益】 | | |
| 【受取会費】 | | |
| 会費収入 | | 360,000 |
| 【受取寄付金】 | | |
| 受取寄付金 | | 589,561 |
| 【事業収益】 | | |
| 講座受講料 | | 4,325,824 |
| 【その他収益】 | | |
| 受取 利息 | 813 | |
| 雑 収 益 | 765,060 | 765,873 |
| 経常収益 計 | | 6,041,258 |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| SP謝礼等 | 2,189,640 | |
| 福利厚生費(事業) | 46,980 | |
| 人件費 計 | 2,236,620 | |
| (その他経費) | | |
| 印刷製本費(事業) | 660,038 | |
| 旅費交通費(事業) | 53,010 | |
| 通信運搬費(事業) | 105,797 | |
| 消耗品 費(事業) | 433,811 | |
| 修 繕 費(事業) | 10,584 | |
| 賃 借 料(事業) | 251,500 | |
| 諸 会 費(事業) | 3,000 | |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 租税 公課(事業) | 600 | | |
| 支払手数料(事業) | 134,760 | | |
| 雑 費(事業) | 6,171 | | |
| その他経費計 | <u>1,659,271</u> | | |
| 事業費 計 | | <u>3,895,891</u> | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当 | 1,060,000 | | |
| 役員 報酬 | 360,000 | | |
| 人件費 計 | <u>1,420,000</u> | | |
| (その他経費) | | | |
| 集 会 費 | 517,270 | | |
| 旅費交通費 | 32,140 | | |
| 通信運搬費 | 231,901 | | |
| 消耗品 費 | 198,718 | | |
| 修 繕 費 | 93,335 | | |
| 地代 家賃 | 507,264 | | |
| 新聞図書費 | 2,808 | | |
| 保 險 料 | 7,070 | | |
| 諸 会 費 | 82,000 | | |
| 租税 公課 | 1,971 | | |
| 支払手数料 | 33,790 | | |
| 雑 費 | 87,588 | | |
| その他経費 計 | <u>1,795,855</u> | | |
| 管理費 計 | | <u>3,215,855</u> | |
| 経常費用 計 | | | <u>7,111,746</u> |
| 当期経常増減額 | | | △ 1,070,488 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 過年度損益修正益 | | 71,000 | |
| 経常外収益 計 | | | 71,000 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 過年度損益修正損 | | 853,600 | 0 |
| 経常外費用 計 | | | 853,600 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 1,853,088 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 1,853,088 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 8,380,808 |
| 次期繰越正味財産額 | | | <u>6,527,720</u> |