

貸借対照表

自 平成28年10月1日 至 平成29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	239,960
現金	10,095	流動負債計	239,960
当座預金 b	1,013,939	負債合計	239,960
当座預金	70,520		
普通預金	378,149	【正味財産の部】	
普通預金 7	4,106,536	【正味財産】	
現金預金 計	5,579,239	前期繰越正味財産額	6,527,720
(売上債権)		当期正味財産増減額	△ 600,251
未収金	67,840	正味財産計	5,927,469
売上債権計	67,840	正味財産合計	5,927,469
(棚卸資産)			
貯蔵品	306,542		
棚卸資産計	306,542		
(その他流動資産)			
前払費用	85,468		
立替金	20,340		
その他流動資産計	105,808		
流動資産合計	6,059,429		
【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	6,167,429	負債・正味財産合計	6,167,429

活動計算書

自 平成28年10月 1日 至 平成29年 9月30日

(単位：円)

科 目	金額
【経常収益】	
【受取会費】	
会費収入	456,000
【受取寄付金】	
受取寄付金	456,900
【事業収益】	
講座受講料	4,007,390
【その他収益】	
受取 利息	456,900
雑 収 益	322,700
経常収益 計	5,243,033
【経常費用】	
【事業費】	
(人件費)	
SP謝礼等	1,871,781
福利厚生費(事業)	34,200
人件費 計	1,905,981
(その他経費)	
印刷製本費(事業)	506,240
旅費交通費(事業)	16,440
車 両 費(事業)	4,547
通信運搬費(事業)	147,782
消耗品 費(事業)	184,010
修 繕 費(事業)	7,284

賃借料(事業)	297,130		
支払手数料(事業)	78,314		
支払寄付金	0		
雑費(事業)	2,369		
雑損失	45,296		
その他経費計	<u>1,299,412</u>		
事業費計		<u>3,205,393</u>	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	759,000		
役員報酬	426,000		
福利厚生費	3,508		
人件費計	<u>1,188,508</u>		
(その他経費)			
集会費	262,722		
旅費交通費	16,090		
車両費	5,037		
通信運搬費	162,505		
消耗品費	205,892		
修繕費	56,160		
地代家賃	561,439		
賃借料	6,480		
諸会費	61,000		
租税公課	450		
支払手数料	74,982		
雑費	46,626		
その他経費計	<u>1,449,383</u>		
管理費計		<u>2,637,891</u>	
経常費用計			<u>5,843,284</u>
当期経常増減額			<u>△ 600,251</u>
【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>△ 600,251</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 600,251</u>
前期繰越正味財産額			6,527,720
次期繰越正味財産額			<u>5,927,469</u>