

貸借対照表

平成30年9月30日現在 (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	221,906
現金	1,966	預り金	4,443
当座預金 b	1,377,965	流動負債計	226,349
当座預金	162,836	負債合計	226,349
普通預金	199,905		
普通預金 7	3,367,573	【正味財産の部】	
現金預金 計	<u>5,100,245</u>	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	5,927,469
未収金	30,000	当期正味財産増減額	△ 830,105
売上債権計	<u>30,000</u>	正味財産計	5,097,364
(その他流動資産)		正味財産合計	5,097,364
前払費用	85,468		
その他流動資産計	<u>85,468</u>		
流動資産合計	5,215,713		
【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	<u>108,000</u>		
固定資産合計	108,000		
資産合計	<u>5,323,713</u>	負債・正味財産合計	5,323,713

活動計算書

自 平成29年10月 1日 至 平成30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		440,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		371,900
【事業収益】		
講座受講料		3,629,176
【その他収益】		
受取 利息		34
雑 収 益	426,699	426,733
経常収益 計		4,866,909
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
SP謝礼等	1,030,530	
人件費 計	<u>1,030,500</u>	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	714,782	
旅費交通費(事業)	507,582	
通信運搬費(事業)	245,327	
消耗品 費(事業)	115,628	
水道光熱費(事業)	300	
賃 借 料(事業)	253,460	
支払手数料(事業)	24,770	
雑 費(事業)	4,760	
その他経 費計	<u>1,866,609</u>	
事業費 計		<u>2,897,139</u>
【管理費】		

(人件費)			
給料 手当	759,550		
役員 報酬	430,172		
人件費 計	<u>1,189,722</u>		
(その他経費)			
印刷製本費	29,500		
集会費	194,080		
旅費交通費	16,090		
通信運搬費	176,309		
消耗品 費	261,756		
修繕 費	93,058		
地代 家賃	565,115		
賃借料	33,450		
保険料	50,013		
諸会費	67,500		
租税 公課	1,000		
支払手数料	35,188		
雑 費	87,124		
その他経費 計	<u>1,610,153</u>		
管理費 計		<u>2,799,875</u>	
経常費用 計			<u>5,697,014</u>
当期経常増減額			<u>△ 830,105</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>△ 830,105</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 830,105</u>
前期繰越正味財産額			5,927,469
次期繰越正味財産額			<u>5,097,364</u>