

## 貸借対照表

令和元年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	250,427
現金	19,347	預り金	6,699
当座預金 b	941,777	流動負債計	257,126
当座預金	55,765	負債合計	257,126
普通預金	419,845		
普通預金 7	2,935,445	【正味財産の部】	
現金預金 計	4,372,179	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	5,097,364
未収金	30,000	当期正味財産増減額	△ 758,543
売上債権計	30,000	正味財産計	4,338,521
(その他流動資産)		正味財産合計	4,338,521
前払費用	85,468		
その他流動資産計	85,468		
流動資産合計	4,487,647		
【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	4,595,647	負債・正味財産合計	4,595,647

## 活動計算書

自 平成30年10月 1日 至 令和元年 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		416,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		383,300
【事業収益】		
講座受講料		3,091,210
【その他収益】		
雑 収 益	313,027	313,027
経常収益 計		4,203,537
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費 計	0	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	147,420	
集 会 費(事業)	375	
旅費交通費(事業)	1,493,429	
通信運搬費(事業)	154,058	
消耗品 費(事業)	50,252	
地代 家賃(事業)	4,710	
賃 借 料(事業)	266,150	
研 修 費(事業)	140,400	
支払手数料(事業)	25,682	
雑 費(事業)	540	
その他経 費計	2,283,016	
事業費 計		2,283,016
【管理費】		

(人件費)			
給料 手当	819,720		
役員 報酬	254,228		
人件費 計	<u>1,073,948</u>		
(その他経費)			
印刷製本費	2,200		
集会費	260,024		
旅費交通費	17,280		
通信運搬費	253,602		
消耗品 費	245,467		
地代 家賃	576,484		
賃 借 料	5,200		
保 険 料	106,037		
諸 会 費	49,629		
租税 公課	4,926		
支払手数料	37,653		
雑 費	46,914		
その他経費 計	<u>1,605,416</u>		
管理費 計		<u>2,679,364</u>	
経常費用 計			<u>4,962,380</u>
当期経常増減額			<u>△ 758,843</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>△ 758,843</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 758,843</u>
前期繰越正味財産額			5,097,364
次期繰越正味財産額			<u>4,338,521</u>