

平成25年度貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,119,619	2,542,975	▲ 423,356
未収金	140,000	130,000	10,000
流動資産合計	2,259,619	2,672,975	▲ 413,356
2. 固定資産			
退職給与引当特定預金	2,500,000	2,200,000	300,000
固定資産合計	2,500,000	2,200,000	300,000
資産合計	4,759,619	4,872,975	▲ 113,356
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	157,259	199,960	▲ 42,701
前受会費	80,000	50,000	30,000
預り金	71,740	104,438	▲ 32,698
流動負債合計	308,999	354,398	▲ 45,399
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,500,000	2,200,000	300,000
固定負債合計	2,500,000	2,200,000	300,000
負債合計	2,808,999	2,554,398	254,601
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,950,620	2,318,577	▲ 367,957
正味財産合計	1,950,620	2,318,577	▲ 367,957
負債および正味財産合計	4,759,619	4,872,975	▲ 113,356

平成25年度収支計算書

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1)会費収入	13,200,000	13,265,000	▲ 65,000
(2)事業収入	733,000	783,000	▲ 50,000
(3)雑収入	154,000	159,174	▲ 5,174
事業活動収入合計	14,087,000	14,207,174	▲ 120,174
2. 事業活動支出			
(1)管理費支出	8,996,000	8,990,453	5,547
(2)事業費支出	5,634,000	5,584,678	49,322
事業活動支出合計	14,630,000	14,575,131	54,869
事業活動収支差異	▲ 543,000	▲ 367,957	▲ 175,043
II 予備費支出			
当期収支差異	▲ 543,000	▲ 367,957	▲ 175,043
前期繰越収支差異	2,318,577	2,318,577	0
次期繰越収支差異	1,775,577	1,950,620	▲ 175,043