

## 平成26年度貸借対照表

平成27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	2,061,504	2,119,619	▲ 58,115
未収金	120,000	140,000	▲ 20,000
流動資産合計	2,181,504	2,259,619	▲ 78,115
2. 固定資産			
退職給与引当特定預金	2,800,000	2,500,000	300,000
固定資産合計	2,800,000	2,500,000	300,000
資産合計	4,981,504	4,759,619	221,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,301	157,259	▲ 38,958
前受会費	20,000	80,000	▲ 60,000
預り金	72,040	71,740	300
流動負債合計	210,341	308,999	▲ 98,658
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,800,000	2,500,000	300,000
固定負債合計	2,800,000	2,500,000	300,000
負債合計	3,010,341	2,808,999	201,342
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,971,163	1,950,620	20,543
正味財産合計	1,971,163	1,950,620	20,543
負債および正味財産合計	4,981,504	4,759,619	221,885

## 平成26年度収支計算書

平成27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	13,530,000	13,540,000	▲ 10,000
(2)事業収入	770,000	559,000	211,000
(3)雑収入	50,000	37,955	12,045
事業活動収入合計	14,350,000	14,136,955	213,045
2. 事業活動支出			
(1)管理費支出	8,901,000	8,932,154	▲ 31,154
(2)事業費支出	5,625,000	5,184,258	440,742
事業活動支出合計	14,526,000	14,116,412	409,588
事業活動収支差異	▲ 176,000	20,543	▲ 196,543
II 予備費支出			
当期収支差異	▲ 176,000	20,543	▲ 196,543
前期繰越収支差異	1,950,000	1,950,620	▲ 620
次期繰越収支差異	1,774,000	1,971,163	▲ 197,163