

平成27年度貸借対照表

平成28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	2,732,623	2,061,504	671,119
未収金	420,000	120,000	300,000
流動資産合計	3,152,623	2,181,504	971,119
2. 固定資産			
退職給与引当特定預金	2,800,000	2,800,000	0
固定資産合計	2,800,000	2,800,000	0
資産合計	5,952,623	4,981,504	971,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,918,300	118,301	2,799,999
前受会費	50,000	20,000	30,000
預り金	0	72,040	▲ 72,040
流動負債合計	2,968,300	210,341	2,757,959
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	2,800,000	▲ 2,800,000
固定負債合計	0	2,800,000	▲ 2,800,000
負債合計	2,968,300	3,010,341	▲ 42,041
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,984,323	1,971,163	1,013,160
正味財産合計	2,984,323	1,971,163	1,013,160
負債および正味財産合計	5,952,623	4,981,504	971,119

平成27年度収支計算書

平成28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	13,577,000	13,757,500	▲ 180,500
(2)事業収入	859,000	919,000	▲ 60,000
(3)雑収入	102,000	204,723	▲ 102,723
事業活動収入合計	14,538,000	14,881,223	▲ 343,223
2. 事業活動支出			
(1)管理費支出	6,556,000	6,580,107	▲ 24,107
(2)事業費支出	7,223,000	7,287,956	▲ 64,956
事業活動支出合計	13,779,000	13,868,063	▲ 89,063
事業活動収支差異	759,000	1,013,160	▲ 254,160
II 予備費支出			
当期収支差異	759,000	1,013,160	▲ 254,160
前期繰越収支差異	1,971,000	1,971,163	▲ 163
次期繰越収支差異	2,730,000	2,984,323	▲ 254,323

