

## 平成28年度 貸借対照表

平成29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	2,566,224	2,732,623	△ 166,399
未収金	545,000	420,000	125,000
流動資産合計	3,111,224	3,152,623	△ 41,399
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	5,911,224	5,952,623	△ 41,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,981,117	2,918,300	62,817
前受会費	50,000	50,000	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	3,031,117	2,968,300	62,817
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,031,117	2,968,300	62,817
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,880,107	2,984,323	△ 104,216
正味財産合計	2,880,107	2,984,323	△ 104,216
負債および正味財産合計	5,911,224	5,952,623	△ 41,399

## 平成28年度 収支計算書

平成29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	13,480,000	13,815,000	△ 335,000
(2)事業収入	700,000	818,000	△ 118,000
(3)雑収益	52,000	124,676	△ 72,676
事業活動収入合計	14,232,000	14,757,676	△ 525,676
2. 事業活動支出			
(1)管理費支出	4,746,000	4,752,544	△ 6,544
(2)事業費支出	9,218,000	10,109,348	△ 891,348
事業活動支出合計	13,964,000	14,861,892	△ 897,892
事業活動収支差異	268,000	△ 104,216	372,216
II 予備費支出			
当期収支差異	268,000	△ 104,216	372,216
前期繰越収支差異	2,984,000	2,984,323	△ 323
次期繰越収支差異	3,252,000	2,880,107	371,893