

平成29年度 貸借対照表

平成30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	3,139,157	2,566,224	572,933
未収金	189,180	545,000	△ 355,820
流動資産合計	3,328,337	3,111,224	217,113
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	6,128,337	5,911,224	217,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,222,492	2,981,117	241,375
前受会費	75,000	50,000	25,000
預り金	0	0	0
流動負債合計	3,297,492	3,031,117	266,375
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	3,297,492	3,031,117	266,375
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,830,845	2,880,107	△ 49,262
正味財産合計	2,830,845	2,880,107	△ 49,262
負債および正味財産合計	6,128,337	5,911,224	217,113

平成29年度 収支計算書

平成30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	13,760,000	13,970,000	△ 210,000
(2)事業収入	835,000	835,000	0
(3)雑収益	34,000	33,604	396
事業活動収入合計	14,629,000	14,838,604	△ 209,604
2. 事業活動支出			
(1)管理費支出	4,712,000	4,711,486	514
(2)事業費支出	10,022,000	10,176,380	△ 154,380
事業活動支出合計	14,734,000	14,887,866	△ 153,866
事業活動収支差異	△ 105,000	△ 49,262	△ 55,738
II 予備費支出			
当期収支差異	△ 105,000	△ 49,262	△ 55,738
前期繰越収支差異	2,880,000	2,880,107	△ 107
次期繰越収支差異	2,775,000	2,830,845	△ 55,845