

令和元年度 貸借対照表

令和2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	2,645,104	2,865,172	△ 220,068
未収金	260,000	170,000	90,000
流動資産合計	2,905,104	3,035,172	△ 130,068
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	5,705,104	5,835,172	△ 130,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,821,000	3,028,145	△ 207,145
前受会費	50,000	110,000	△ 60,000
預り金	0	0	0
流動負債合計	2,871,000	3,138,145	△ 267,145
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	2,871,000	3,138,145	△ 267,145
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,834,104	2,697,027	137,077
正味財産合計	2,834,104	2,697,027	137,077
負債および正味財産合計	5,705,104	5,835,172	△ 130,068

令和元年度 収支計算書

令和2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	14,282,000	14,342,500	△ 60,500
(2)事業収入	676,000	726,000	△ 50,000
(3)雑収益	181,000	181,410	△ 410
事業活動収入合計	15,139,000	15,249,910	△ 110,910
2. 事業活動支出			
(1)管理費支出	4,900,000	4,896,504	3,496
(2)事業費支出	10,228,000	10,216,329	11,671
事業活動支出合計	15,128,000	15,112,833	15,167
事業活動収支差異	11,000	137,077	△ 126,077
II 予備費支出			
当期収支差異	11,000	137,077	△ 126,077
前期繰越収支差異	2,697,000	2,697,027	△ 27
次期繰越収支差異	2,708,000	2,834,104	△ 126,104