

平成30年度 貸借対照表

平成31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 | 2,865,172 | 3,139,157 | △ 273,985 |
| 未収金 | 170,000 | 189,180 | △ 19,180 |
| 流動資産合計 | 3,035,172 | 3,328,337 | △ 293,165 |
| 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 | 5,835,172 | 6,128,337 | △ 293,165 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,028,145 | 3,222,492 | △ 194,347 |
| 前受会費 | 110,000 | 75,000 | 35,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 3,138,145 | 3,297,492 | △ 159,347 |
| 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 | 3,138,145 | 3,297,492 | △ 159,347 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 2,697,027 | 2,830,845 | △ 133,818 |
| 正味財産合計 | 2,697,027 | 2,830,845 | △ 133,818 |
| 負債および正味財産合計 | 5,835,172 | 6,128,337 | △ 293,165 |

平成30年度 収支計算書

平成31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 | 13,935,000 | 13,965,000 | △ 30,000 |
| (2)事業収入 | 786,000 | 786,000 | 0 |
| (3)雑収益 | 216,000 | 217,126 | △ 1,126 |
| 事業活動収入合計 | 14,937,000 | 14,968,126 | △ 31,126 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1)管理費支出 | 4,888,000 | 4,901,576 | △ 13,576 |
| (2)事業費支出 | 10,199,000 | 10,200,368 | △ 1,368 |
| 事業活動支出合計 | 15,087,000 | 15,101,944 | △ 14,944 |
| 事業活動収支差異 | △ 150,000 | △ 133,818 | △ 16,182 |
| II 予備費支出 | | | |
| 当期収支差異 | △ 150,000 | △ 133,818 | △ 16,182 |
| 前期繰越収支差異 | 2,830,000 | 2,830,845 | △ 845 |
| 次期繰越収支差異 | 2,680,000 | 2,697,027 | △ 17,027 |