

# 貸借対照表

平成25年12月31日現在

一般会計

(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	606,796	510,826	95,970
未収金	110,000	20,000	90,000
仮払金	0	89,061	△ 89,061
流動資産合計	716,796	619,887	96,909
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	221,212	265,560	△ 44,348
ソフトウェア	326,183	429,188	△ 103,005
保証金	1,056,000	1,056,000	0
その他固定資産合計	1,603,395	1,750,748	△ 147,353
固定資産合計	1,603,395	1,750,748	△ 147,353
資産合計	2,320,191	2,370,635	△ 50,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	360,000	270,000	90,000
預り金	199,545	230,597	△ 31,052
流動負債合計	559,545	500,597	58,948
負債合計	559,545	500,597	58,948
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,760,646	1,870,038	△ 109,392
一般正味財産合計	1,760,646	1,870,038	△ 109,392
正味財産合計	1,760,646	1,870,038	△ 109,392
負債及び正味財産合計	2,320,191	2,370,635	△ 50,444

# 正味財産増減計算書

平成25年 1月 1日から平成25年12月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金 会 金	990,000	1,300,000	△ 310,000
受取入金 会 金	990,000	1,300,000	△ 310,000
受取 会 費	12,695,000	12,260,000	435,000
年 会 費	12,695,000	12,260,000	435,000
事 業 収 益	5,602,000	5,966,000	△ 364,000
研 修 会 参 加 費	5,602,000	5,966,000	△ 364,000
受取 寄 付 金	1,091,000	3,650,000	△ 2,559,000
受取 寄 付 金	1,091,000	3,650,000	△ 2,559,000
雑 収 益	1,817	373	1,444
受取 利 息	446	373	73
雑 収 益	1,371	0	1,371
経常収益計	20,379,817	23,176,373	△ 2,796,556
(2) 経常費用			
事 業 手 費 当	17,564,607	19,887,515	△ 2,322,908
給 与 手 費 費	8,564,400	9,009,900	△ 445,500
法 定 福 厚 利 生 費	1,437,729	1,367,134	70,595
福 会 賃 借 費 料	117,600	73,550	44,050
賃 借 費 料	25,003	157,663	△ 132,660
リ 一 入 費 料	421,147	445,578	△ 24,431
印 刷 手 費 料	418,944	478,123	△ 59,179
委 託 刷 手 費 料	1,623,000	835,898	787,102
消 耗 品 搬 費	62,677	2,330,175	△ 2,267,498
通 信 運 公 費 課	191,890	260,473	△ 68,583
租 税 公 費 課	771,639	713,841	57,798
旅 費 交 通 費 費	70,000	92,750	△ 22,750
広 告 宣 伝 費 費	1,234,550	730,140	504,410
図 書 購 入 費 費	0	357,000	△ 357,000
雑 支 償 却 費 料	82,950	76,950	6,000
支 償 却 費 料	198	320,566	△ 320,368
減 価 手 償 却 費 料	30,014	29,285	729
諸 謝 金 費	147,353	139,076	8,277
管 理 費	2,365,513	2,469,413	△ 103,900
福 利 厚 生 費	2,924,602	2,790,223	134,379
消 耗 品 費	21,200	0	21,200
賃 借 手 費 料	61,850	0	61,850
支 払 手 費 料	2,803,017	2,790,013	13,004
研 修 費	1,785	210	1,575
研 修 費	36,750	0	36,750
経常費用計	20,489,209	22,677,738	△ 2,188,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 109,392	498,635	△ 608,027
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 109,392	498,635	△ 608,027
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 109,392	498,635	△ 608,027
一般正味財産期首残高	1,870,038	1,371,403	498,635
一般正味財産期末残高	1,760,646	1,870,038	△ 109,392

II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	1,760,646	1,870,038	△ 109,392

# 財産目録

平成25年12月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	普通預金	三菱東京UFJ銀行神保町支店 小口現金	606,796
	未収金	現金 現金預金合計 入会金等	平成25年度分入会金・年会費	110,000
流動資産合計				716,796
(固定資産)	その他固定資産			
	什器備品			221,212
	スチールデスク等	事務所内設置	業務用	221,212
	ソフトウェア	会計ソフト	経理業務用	326,183
	保証金	稲穂興業有限公司	本部事務所賃借	1,056,000
固定資産合計				1,603,395
資産合計				2,320,191
(流動負債)	前受金	6件	26年度分年会費	360,000
	預り金			199,545
	社会保険料	日本年金機構	12月分健康保険・厚生年金保険	80,192
	源泉所得税	麹町税務署	24年度職員2名給与源泉所得、司法書士	119,353
流動負債合計				559,545
負債合計				559,545
正味財産				1,760,646