

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日 (単位：円)

科目	決算額
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
① 会費収入	309,000
賛助会員会費収入	307,000
個人	197,000
企業	100,000
ショップ	10,000
正会員会費収入	2,000
② 事業収入	773,735
事業収入	773,735
③ 補助金等収入	425,000
地方公共団体補助金収入	225,000
民間助成金収入	200,000
④ 寄付金収入	4,615,866
寄付金収入	4,615,866
個人寄付金	27,250
募金	14,535
震災関連寄付金	4,000
企業寄付金	4,013,797
その他	554,284
OWOL寄付金	2,000
⑤ 雑収入	483
受取利息収入	477
雑収入	6
事業活動収入計	6,124,084
2. 事業活動支出	
① 事業費支出	3,965,818
旅費交通費支出	219,656
通信運搬費支出	413,719
消耗品什器備品費支出	90,300
印刷製本費支出	625,140
賃借料支出	100,828
租税公課支出	51,200
制作費支出	2,456,385
会議費支出	2,650
雑費支出	5,940
② 管理費支出	1,565,587
給料手当費支出	350,000
旅費交通費支出	2,918
通信運搬費支出	2,500
消耗品費支出	178,944
租税公課支出	103,150
家賃支出	151,200
管理諸費支出	661,796
手数料支出	115,079
事業活動支出計	5,531,405
法人税等の支払額	70,000
事業活動収支差額	662,679
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
投資活動収入計	
2. 投資活動支出	
① 基本財産取得支出	0
② 固定資産取得支出	0
什器備品購入支出	0
無形リース資産購入支出	0
投資活動支出計	9,504
投資活動収支差額	9,504
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	0
財務活動収入計	0
財務活動支出計	0
財務活動収支差額	0
IV 予備費支出	
当期収支差額	653,175
前期繰越収支差額	888,050
次期繰越収支差額	1,541,225

貸借対照表

平成28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	1,331,083	485,522	845,561
未収金	0	38,700	△ 38,700
仮払金	20,000	0	20,000
商品	202,888	503,166	△ 300,278
流動資産合計	1,553,971	1,027,388	526,583
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	55,104	110,207	△ 55,103
保証金	9,504	0	9,504
ソフトウェア	0	189,875	△ 189,875
その他の固定資産合計	64,608	300,082	△ 235,474
固定資産合計	64,608	300,082	△ 235,474
資産合計	1,618,579	1,327,470	291,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,747	53,408	25,339
預り金	4,084	15,930	△ 11,846
未払法人税等	64,100	70,000	△ 5,900
流動負債合計	146,931	139,338	7,593
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	146,931	139,338	7,593
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	1,471,648	1,188,132	283,516
一般正味財産	1,471,648	1,188,132	283,516
正味財産合計	1,471,648	1,188,132	283,516
負債及び正味財産合計	1,618,579	1,327,470	291,109