

収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	745,000
賛助会員会費収入	743,000
個人	193,000
企業	550,000
正会員会費収入	2,000
② 事業収入	558,233
事業収入	558,233
③ 補助金等収入	1,170,000
民間助成金収入	1,170,000
④ 寄付金収入	2,442,440
寄付金収入	2,442,440
個人寄付金	800,888
企業寄付金	1,641,552
⑤ 雑収入	30
受取利息収入	19
雑収入	11
事業活動収入計	4,915,703
2. 事業活動支出	
① 事業費支出	2,683,087
旅費交通費支出	258,439
通信運搬費支出	187,058
消耗品費支出	35,605
保険料支出	17,400
租税公課支出	159,900
制作費支出	2,007,922
会議費支出	16,763
② 管理費支出	1,549,957
光熱水料費支出	32,391
家賃支出	770,000
管理諸費支出	706,202
手数料支出	41,364
事業活動支出計	4,233,044
法人税等の支払額	65,800
事業活動収支差額	748,459
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	446,450
① 基本財産取得支出	0
② 固定資産取得支出	446,450
什器備品購入支出	171,450
無形リース資産購入支出	275,000
投資活動支出計	
投資活動収支差額	
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	302,009
前期繰越収支差額	513,175
次期繰越収支差額	815,184

貸借対照表

平成 29 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	1,023,200	1,331,083	△ 307,883
前払金	21,051	0	21,051
仮払金	20,000	20,000	0
商品	584,315	202,888	381,427
流動資産合計	1,648,566	1,553,971	94,595
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	157,974	110,207	47,767
保証金	9,504	9,504	0
ソフトウェア	242,917	189,875	53,042
その他の固定資産合計	410,395	309,586	100,809
固定資産合計	410,395	309,586	100,809
資産合計	2,058,961	1,863,557	195,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	78,747	△ 78,747
預り金	7,017	4,084	2,933
流動負債合計	7,017	82,831	△ 75,814
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,017	82,831	△ 75,814
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	863,812	1,780,726	△ 916,914
一般正味財産	863,812	1,780,726	△ 916,914
正味財産合計	2,051,944	1,780,726	271,218
負債及び正味財産合計	2,058,961	1,863,557	195,404