

貸借対照表

平成 20 年 12 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		65,895	△65,895
普 通 預 金	1,586,565	134,862	1,451,703
未 収 金	1,086,000	15,000	1,071,000
前 払 金		10,773	△10,773
流 動 資 産 合 計	2,672,565	226,530	2,446,035
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
減 価 償 却 引 当 資 産	166,667		166,667
特 定 資 産 合 計	166,667	0	166,667
固 定 資 産 合 計	166,667	0	166,667
資 産 合 計	2,839,232	226,530	2,612,702
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	14,670		14,670
預 り 金	29,270	34,594	△5,324
短 期 借 入 金		65,000	△65,000
流 動 負 債 合 計	43,940	99,594	△55,654
負 債 合 計	43,940	99,594	△55,654
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	83,200	83,200	0
指 定 正 味 財 産 合 計	83,200	83,200	0
(内特定資産への充当額)	(166,667)	(0)	(166,667)
2 一 般 正 味 財 産	2,712,092	43,736	2,668,356
正 味 財 産 合 計	2,795,292	126,936	2,668,356
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,839,232	226,530	2,612,702

正味財産増減計算書

平成 20 年 1 月 1 日から 平成 20 年 12 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金	(6,000)	(102,000)	(Δ96,000)
正会入金収入	6,000	102,000	Δ96,000
② 受取会費	(162,000)	(198,000)	(Δ36,000)
正会員受取会費	141,000	132,000	9,000
賛助会員受取会費	21,000	66,000	Δ45,000
③ 事業収益	(3,586,760)	(549,770)	(3,036,990)
セミナー事業		80,000	Δ80,000
交流会事業		336,000	Δ336,000
イベント事業		12,000	Δ12,000
講演事業	2,586,760	121,770	2,464,990
その他事業	1,000,000		1,000,000
④ 雑収益	(10,750)		(10,750)
雑収益	10,750		10,750
経常収益計	3,765,510	849,770	2,915,740
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	146,085		146,085
消耗什器備品費	84,432		84,432
消耗品費	55,202	22,800	32,402
修繕費	60,000		60,000
賃借料	200,473	75,452	125,021
諸謝金	350,992	302,270	48,722
支払寄付金	100,000		100,000
雑費		19,224	Δ19,224
事) セミナー		53,400	Δ53,400
事) 交流会		321,000	Δ321,000
事) イベント		11,888	Δ11,888
事業費計	997,184	806,034	191,150
② 管理費			
旅費交通費	22,200		22,200
通信運搬費	4,110		4,110
減価償却費	33,333		33,333
租税公課	1,000		1,000
雑費	39,327		39,327
管理費計	99,970	0	99,970
経常費用計	1,097,154	806,034	291,120
当期経常増減額	2,668,356	43,736	2,624,620

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	2,668,356	43,736	2,624,620
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	43,736	0	43,736
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,712,092	43,736	2,668,356
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金		(83,200)	(Δ83,200)
受 取 寄 付 金		83,200	Δ83,200
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	83,200	Δ83,200
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	83,200	0	83,200
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	83,200	83,200	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	2,795,292	126,936	2,668,356

収 支 計 算 書

平成 20 年 1 月 1 日から 平成 20 年 12 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入会金収入	(135,000)	(6,000)	(129,000)	
入会金収入	35,000	6,000	29,000	
入会金収入 2	100,000		100,000	
② 会費収入	(630,000)	(150,000)	(480,000)	
正会員会費収入	150,000	144,000	6,000	
賛助会員会費収入	480,000	6,000	474,000	
③ 事業収入	(100,000)	(3,586,760)	(Δ3,486,760)	
講演事業		2,586,760	Δ2,586,760	
その他事業収入	100,000	1,000,000	Δ900,000	
④ 雑収入	(0)	(10,750)	(Δ10,750)	
その他雑収入		10,750	Δ10,750	
事業活動収入計	865,000	3,753,510	Δ2,888,510	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅費交通費支出		79,035	Δ79,035	
消耗什器備品費支出		84,432	Δ84,432	
消耗品費支出		55,202	Δ55,202	
賃借料支出		58,509	Δ58,509	
諸謝金支出		43,222	Δ43,222	
セミナー事業	220,000		220,000	
事業費支出計	220,000	320,400	Δ100,400	
② 管理費支出				
役員報酬支出	30,000		30,000	
会議費支出	60,000		60,000	
通信運搬費支出	100,000		100,000	
印刷製本費支出	60,000		60,000	
賃借料支出	240,000		240,000	
諸謝金支出	50,000		50,000	
租税公課支出	50,000		50,000	
雑支出	50,000	37,217	12,783	
管理費支出計	640,000	37,217	602,783	
事業活動支出計	860,000	357,617	502,383	
事業活動収支差額	5,000	3,395,893	Δ3,390,893	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部				
1財務活動収入				
①借入金収入	(0)	(20,000)	(Δ20,000)	
短期借入金収入		20,000	Δ20,000	
財務活動収入計	0	20,000	Δ20,000	
2財務活動支出				
①借入金返済支出	(0)	(185,450)	(Δ185,450)	
短期借入金返済支出		185,450	Δ185,450	
財務活動支出計	0	185,450	Δ185,450	
財務活動収支差額	0	Δ165,450	165,450	
Ⅳ予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	5,000	3,230,443	Δ3,225,443	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	5,000	3,230,443	Δ3,225,443	