

平成28年度 収支計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目		金 額 (単位:円)		
I 収入の部				
会費収入	正会員収入	15,000	15,000	
事業収入	委託事業収入 自主事業収入	2,495,000 17,110		
補助金収入	助成金収入	1,000,000	2,512,110	
寄付金収入	寄付金収入	0	1,000,000	
雑収入	雑益 受取利息	50,000 25	0	
	収入の部合計		50,025	3,577,135
II 支出の部				
人件費	その他賃金	1,701,500	1,701,500	
事業費	講師謝金 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 借料および損料 会議費 雑役務費 支払手数料 雑費	371,000 337,304 130,262 174,469 32,114 5,280 285,350 19,833 100,500 4,536 106,241		
管理費	会議費 通信運搬費 支払手数料 税金(印紙) 雑費	363 0 0 1,000 0	1,566,889	
	支出の部合計		1,363	3,269,752
	当期収支差額			307,383
	前期繰越収支差額			618,520
	次期繰越収支差額			925,903

平成28年度 貸借対照表
平成29年3月31日

科 目		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
流動資産			
現金	現金	0	
			0
預貯金	郵貯	6,441	
			6,441
未収入金	未収入金	2,923,000	
			2,923,000
資産の部合計			2,929,441
II 負債の部			
流動負債			
借入金	短期借入金	630,000	
			630,000
未払費用	人件費		
	その他賃金	1,117,500	
			1,117,500
	事業費		
	講師謝金	0	
	消耗品費	0	
			0
立替金	事業費		
	旅費	131,470	
	消耗品費	37,669	
	印刷製本費	41,494	
	通信運搬費	10,810	
	保険料	5,280	
	借料および損料	7,410	
	会議費	2,142	
	雑費	19,763	
			256,038
負債の部合計			2,003,538
III 正味財産の部			
正味財産の部合計			925,903
(うち、当期正味財産増加額)			307,383