

貸借対照表

平成25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	2,790,798	3,303,800	-513,002
流動資産合計	2,790,798	3,303,800	-513,002
2. 固定資産			
その他の固定資産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産合計	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	2,000,000	2,000,000	0
資産合計	4,790,798	5,303,800	-513,002
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	20,000	0	20,000
前受金	0	0	0
預かり金	35,235	0	35,235
流動負債合計	55,235	0	55,235
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	55,235	0	55,235
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	4,735,563	5,303,800	-568,237
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
正味財産合計	4,735,563	5,303,800	-568,237
負債及び正味財産合計	4,790,798	5,303,800	-513,002

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
普通会員受取会費	710,000	870,000	-160,000
賛助会員受取会費	1,370,000	1,350,000	20,000
② 事業収益	452,000	833,550	-381,550
③ 受取寄附金	100,000	108,000	-8,000
④ 雑収益			
受取利息	1,227	1,401	-174
有価証券配当金	0	1,301	-1,301
雑収益	0		0
経常収益計	2,633,227	3,164,252	-531,025
(2) 経常費用			
① 事業費			
総会懇親会費	633,810	747,572	-113,762
行事後援費	448,536	692,115	-243,579
会議費	118,495	5,040	113,455
通信運搬費	144,070	185,312	-41,242
業務委託費	1,205,040	1,205,040	0
印刷製本費	2,895	45,190	-42,295
交際費	129,684	98,275	31,409
寄附金	0	0	0
② 管理費			
旅費交通費	74,790	19,480	55,310
消耗品費	20,210	20,614	-404
租税公課	0	0	0
雑支出	423,934	31,710	392,224
経常費用計	3,201,464	3,050,348	151,116
当期経常増減額(A)	-568,237	113,904	-682,141
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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(B)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(A+B)	-568,237	113,904	-682,141
一般正味財産期首残高	5,303,800	5,189,896	113,904
一般正味財産期末残高(C)	4,735,563	5,303,800	-568,237
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(D)	0	0	0
III. 正味財産期末残高(C+D)	4,735,563	5,303,800	-568,237

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理は税込み経理によっている。

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
普通預金 (三井住友銀行)	2,790,798		
流動資産合計	2,790,798		
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
定期預金 (三井住友銀行)	2,000,000		
その他の固定資産合計	2,000,000		
固定資産合計		2,000,000	
資産合計			4,790,798
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	20,000		
預かり金	35,235		
流動負債合計		55,235	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			55,235
正味財産			4,735,563

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

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 会費収入				
普通会员会費収入	850,000	710,000	-140,000	
賛助会員会費収入	1,390,000	1,370,000	-20,000	
② 事業収入	800,000	452,000	-348,000	
③ 寄付金収入	0	100,000	100,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	1,000	1,227	227	
有価証券配当金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	3,041,000	2,633,227	-407,773	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
総会・懇親会費支出	700,000	633,810	-66,190	
行事・後援費支出	700,000	448,536	-251,464	
会議費支出	20,000	118,495	98,495	
通信運搬費支出	200,000	144,070	-55,930	
業務委託費支出	1,205,040	1,205,040	0	
印刷製本費支出	50,000	2,895	-47,105	
交際費支出	100,000	129,684	29,684	
寄付金支出	0	0	0	
② 管理費支出			0	
旅費交通費支出	40,000	74,790	34,790	
消耗品費支出	10,000	20,210	10,210	
租税公課支出	10,000	0	-10,000	
雑支出	50,000	423,934	373,934	
事業活動支出計	3,085,040	3,201,464	116,424	
事業活動収支差額(A)	-44,040	-568,237	-524,197	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額(B)	0	0	0	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	0	0	0	
当期収支差額(A)+(B)+(C)	-44,040	-568,237	-524,197	
前期繰越収支差額	3,303,800	3,303,800	0	
次期繰越収支差額	3,259,760	2,735,563	-524,197	

収支計算書に対する注記

1. 資産の範囲

資産の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前受会費を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,303,800	2,790,798
合 計	3,303,800	2,790,798
前受会費	0	20,000
預かり金	0	35,235
合 計	0	55,235
次期繰越収支差額	3,303,800	2,735,563