

2015年度貸借対照表総括表

科目	一般会計	周年積立金	特別基金積立金	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	¥1,101,673	¥ 100,000		¥ 1,201,673
入会金	¥ 90,000			¥ 90,000
流動資産合計	¥1,191,673	¥ 100,000	¥ -	¥ 1,291,673
2. 固定資産				
基金積立金			¥2,323,463	¥ 2,323,463
什器備品	¥ 260,840			¥ 260,840
電話加入権	¥ -			¥ -
資産合計	¥ 260,840	¥ -	¥2,323,463	¥ 2,584,303
資産合計	¥1,452,513	¥ 100,000	¥2,323,463	¥ 3,875,976
II 負債の部				
1. 流動負債				
預かり金	¥ 90,000			¥ 90,000
流動負債合計	¥ 90,000	¥ -	¥ -	¥ 90,000
負債合計	¥ 90,000	¥ -	¥ -	¥ 90,000
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	¥1,362,513	¥ 100,000	¥2,323,463	¥ 3,785,976
正味財産合計	¥1,362,513	¥ 100,000	¥2,323,463	¥ 3,785,976
負債及び正味財産合計	¥1,452,513	¥ 100,000	¥2,323,463	¥ 3,875,976

2015年度正味財産増減計算書総括書

自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 (単位:円)

科目	一般会計	周年積立金	特別基金積立金	合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①会費収入	¥6,060,000			¥6,060,000
②受取入会金	¥360,000			¥360,000
③登録料収入	¥0			¥0
④補助金	¥55,000			¥55,000
⑤寄付金	¥204,160			¥204,160
⑥雑収入	¥159,628			¥159,628
⑦他会計からの繰入金	¥0	¥100,000		¥100,000
⑧受取寄付金	¥0			¥0
経常外収益計	¥6,838,788	¥100,000	¥0	¥6,938,788
(2) 経常費用				
①負担金	¥1,170,260			¥1,170,260
②管理費	¥1,683,098			¥1,683,098
③会議費	¥62,856			¥62,856
④事業費	¥3,702,334			¥3,702,334
⑤渉外費	¥134,933			¥134,933
⑥減価償却費	¥16,000			¥16,000
⑦他会計への繰入金	¥100,000			¥100,000
⑧基金取り崩し				¥0
経常外費用計	¥6,869,481	¥0	¥0	¥6,869,481
当期経常増減額	¥-30,693	¥100,000	¥0	¥69,307
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①什器備品増加額	¥116,840	¥0	¥0	¥116,840
経常外収益計	¥116,840	¥0	¥0	¥116,840
(2) 経常外費用				
①雑損				¥0
経常以外費用計	¥0	¥0	¥0	¥0
当期経常外増減額	¥116,840	¥0	¥0	¥116,840
当期一般正味財産増減額	¥86,147	¥100,000	¥0	¥186,147
一般正味財産期首残高	¥1,276,366	¥0	¥2,323,463	¥3,599,829
一般正味財産期末残高	¥1,362,513	¥100,000	¥2,323,463	¥3,785,976
II 指定正味財産増減の部				
①補助金				
指定正味財産期首残高	¥0	¥0	¥0	¥0
指定正味財産期末残高	¥0	¥0	¥0	¥0
III 正味財産期末残高	¥1,362,513	¥100,000	¥2,323,463	¥3,785,976

