

2016年度貸借対照表総括表

科目	
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金・預金	¥ 685,708
入会金	¥ -
流動資産合計	¥ 685,708
2. 固定資産	
周年積立金	¥ 200,000
基金積立金	¥ 2,323,463
什器備品	¥ 215,630
電話加入権	¥ -
資産合計	¥ 2,739,093
資産合計	¥ 3,424,801
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
預かり金	¥ -
流動負債合計	¥ -
負債合計	¥ -
<b>III 正味財産の部</b>	
1. 一般正味財産	¥ 3,424,801
正味財産合計	¥ 3,424,801
負債及び正味財産合計	¥ 3,424,801

2016年度正味財産増減計算書総括書

自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 (単位: 円)

科目	一般会計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>	
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
①会費収入	¥5,460,000
②受取入会金	¥240,000
③登録料収入	¥0
④補助金	¥30,000
⑤寄付金	¥224,000
⑥雑収入	¥31,421
⑦受取寄付金	¥0
<b>経常収益計</b>	<b>¥5,985,421</b>
(2) 経常費用	
①負担金	¥1,039,500
②管理費	¥546,583
③会議費	¥69,552
④事業費	¥4,471,188
⑤渉外費	¥164,563
⑥基金取り崩し	¥0
<b>経常費用計</b>	<b>¥6,291,386</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>¥-305,965</b>
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
①什器備品増加額	¥0
②他会計からの繰入金	¥100,000
<b>経常外収益計</b>	<b>¥100,000</b>
(2) 経常外費用	
①減価償却費	¥45,210
②他会計への繰入金	¥100,000
③雑損	¥0
<b>経常外費用計</b>	<b>¥145,210</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>¥-45,210</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>¥-351,175</b>
一般正味財産期首残高	¥3,775,976
一般正味財産期末残高	¥3,424,801
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	
①補助金	
指定正味財産期首残高	¥0
指定正味財産期末残高	¥0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>¥3,424,801</b>