

正味財産増減計算書
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	792,211	
退職給与積立預金	473	
積立預金	5,697	798,381
2. 負債減少額	0	0
増加額合計(A)		798,381
減少の部		
1. 資産減少額	0	0
2. 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	473	
積立引当金繰入額	5,697	6,170
減少額合計(B)		6,170
当期正味財産増加額(C) = (A) - (B)		792,211
前期繰越正味財産額(D)		3,102,575
期末正味財産合計額 (D) - (C)		2,310,364

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	484,233		
普 通 預 金	1,653,506		
未 収 会 費	540,000		
そ の 他 未 収 金	942,000		
流 動 資 産 合 計		3,619,739	
2. 固定資産			
什 器 備 品	558,160		
電 話 加 入 権	74,984		
退 職 給 与 積 立 預 金	1,436,590		
積 立 預 金	12,005,928		
固 定 資 産 合 計		14,075,662	
資産合計(A)			17,695,401
負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	30,000		
未 払 金	328,097		
流 動 負 債 合 計		358,097	
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	1,436,590		
積 立 引 当 金	12,005,928		
固 定 負 債 合 計		13,442,518	
負債合計(B)			13,800,615
正味財産の部			
正味財産(C) = (A)-(B)			3,894,786
(うち当期正味財産増加額)			792,211
負債及び正味財産合計(B) + (C)			17,695,401

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 訳	金 額	
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	現金手許有高	484,233	
普 通 預 金	南都銀行県庁出張所支店	1,653,506	
未 収 金	正 会 員 会 費	540,000	
	県 補 助 金	145,000	
	県 受 託 料	797,000	
	流 動 資 産 合 計		3,619,739
2. 固定資産			
	什 器 備 品	558,160	
	電 話 加 入 権	74,984	
	退職給与積立預金	1,436,590	
	積 立 預 金	12,005,928	
	固 定 資 産 合 計		14,075,662
資産合計(A)			17,695,401
負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	賛助会費ノ(尙)カプチーノ	30,000	
未 払 金	コピー機リース代3月分	11,340	
	通信運搬費ノ電話、FAX代3月分	7,002	
	社 会 保 険	309,755	
	流 動 負 債 合 計		358,097
2. 固定負債			
	退職給与引当金	1,436,590	
	積 立 引 当 金	12,005,928	
	固 定 負 債 合 計		13,442,518
負債合計(B)			13,800,615
正味財産(A)-(B)			3,894,786