

**正味財産増減計算書**  
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
退職給与積立預金	104,941		
積立預金	18,771	123,712	
2. 負債減少額			
	0	0	
増加額合計(A)			123,712
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	672,319		
		672,319	
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	104,941		
積立引当金繰入額	18,771	123,712	
減少額合計(B)			796,031
当期正味財産増加額(C) = (A) - (B)			△ 672,319
前期繰越正味財産額(D)			3,894,786
期末正味財産合計額 (D) - (C)			3,222,467

# 貸借対照表

平成20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	190,974		
普 通 預 金	575,439		
未 収 会 費	510,000		
そ の 他 未 収 金	1,484,600		
流 動 資 産 合 計		2,761,013	
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	1,541,531		
積 立 預 金	12,024,699		
固 定 資 産 合 計		14,199,374	
資産合計(A)			16,960,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	90,000		
未 払 金	81,690		
流 動 負 債 合 計		171,690	
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	1,541,531		
積 立 引 当 金	12,024,699		
固 定 負 債 合 計		13,566,230	
負債合計(B)			13,737,920
III 正味財産の部			
正味財産(C)=(A)-(B)			3,222,467
(うち当期正味財産減少額)			△ 672,319
負債及び正味財産合計(B)+(C)			16,960,387

# 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 訳	金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	現金手許有高	190,974	
普 通 預 金	南都銀行県庁出張所支店	575,439	
未 収 金	正 会 員 会 費	510,000	
	県 補 助 金	130,000	
	県 受 託 料	1,354,600	
	流動資産合計		2,761,013
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	1,541,531	
	積 立 預 金	12,024,699	
	固定資産合計		14,199,374
	資産合計(A)		16,960,387
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前 受 金	正 会 員 会 費 3 事 務 所	90,000	
未 払 金	コピー機リース代3月分	11,340	
	予備費/啓発パンフ印刷代	70,350	
	流動負債合計		171,690
2. 固定負債			
	退職給与引当金	1,541,531	
	積立引当金	12,024,699	
	固定負債合計		13,566,230
	負債合計(B)		13,737,920
正味財産(A)-(B)			3,222,467