

貸借対照表

I.資産の部	決済額	非収益事業	収益事業
1.流動資産			
現金及び預金	2,710,876	2,286,110	424,766
売掛金	330,000	0	330,000
貸倒引当金	-2,059	0	-2059
前払金	63,393	63393	0
仮払金	232,150	232150	0
流動資産合計	3,334,360	2,581,653	752,707
2.固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	3,334,360	2,581,653	752,707

II.負債の部			
1.流動負債			
未払費用	997,850	605,250	392,600
前受金	192,000	192,000	0
未払法人税	148,400	0	148,400
預り金	21,644	21,644	0
未受金	300,000	300,000	0
流動負債合計	1,659,894	1,118,894	541000
2.固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	1,659,894	1,118,894	541,000
III.正味財産の部			
基金	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産	-325,534	-537,241	211,707
正味財産合計	1,674,466	1,462,759	211,707
負債及び正味財産合計	3,334,360	2,581,653	752,707

損益計算書

	決算額	非収益事業	収益事業
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	17	17	0
会費収入	275,900	275,900	0
セミナー収入	38,000	38,000	0
補助金事業	0	0	0
事業収入	1,891,243	0	1,891,243
雑収入	5,900	5,900	0
経常収益計	2,211,060	319,817	1,891,243
(2) 経常費用			
① 事業費			0
会費関連費	6,090	6,090	0
セミナー運営費	10,000	10,000	0
補助金事業	0	0	0
収益事業関連仕入	877,600	0	877,600
② 管理費			
業務委託料	229,140	32,079	197,061
広告宣伝費	79,680	10,203	69,477
旅費交通費	74,068	4,620	69,448
通信費	3,708	699	3,009
消耗品費	5,896	5,896	0
地代家賃	184,800	25,872	158,928
租税公課	10,812	1,513	9,299
支払手数料	152,669	21,410	131,259
会議費	22,110	3,095	19,015
貸倒引当金繰入額	2,059	0	2,059
諸会費	1,375	192	1,183
法人税等	148,402	2	148,400
経常費用計	1,808,409	121,671	1,686,738
当期経常増減額	402,651	198,146	204,505
当期一般正味財産増減額	402,651	198,146	204,505
一般正味財産期首残高	-728,185	-735,387	7,202
一般正味財産期末残高	-325,534	-537,241	211,707