

## 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 | 2,169,770 | 2,048,400 | 121,370 |
| 売掛金    | 185,358   | 0         | 185,358 |
| 貸倒引当金  | -1,134    | 0         | -1,134  |
| 前払金    | 12,365    | 12365     | 0       |
|        |           |           | 0       |
| 流動資産合計 | 2,366,359 | 2,060,765 | 305,594 |
| 2.固定資産 |           |           |         |
| 固定資産合計 | 0         | 0         | 0       |
| 資産合計   | 2,366,359 | 2,060,765 | 305,594 |

|            |           |           |         |
|------------|-----------|-----------|---------|
| II.負債の部    |           |           |         |
| 1.流動負債     |           |           |         |
| 未払費用       | 340,038   | 264,280   | 75,758  |
| 前受金        | 219,600   | 219,600   | 0       |
| 未払法人税      | 70,100    | 0         | 70,100  |
|            |           |           | 0       |
|            |           |           | 0       |
| 流動負債合計     | 629,738   | 483,880   | 145,858 |
| 2.固定負債     |           |           |         |
| 固定負債合計     | 0         |           |         |
| 負債合計       | 629,738   | 483,880   | 145,858 |
| III.正味財産の部 |           |           |         |
| 基金         | 2,000,000 | 2,000,000 | 0       |
| 一般正味財産     | -263,379  | -423,115  | 159,736 |
| 正味財産合計     | 1,736,621 | 1,576,885 | 159,736 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,366,359 | 2,060,765 | 305,594 |

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        | 225,000   | 225,000  | 0       |
| セミナー収入      | 0         |          | 0       |
| 補助金事業       | 95,925    | 95,925   | 0       |
| 事業収入        | 714,658   | 0        | 714,658 |
| 雑収入         | 6,000     | 3,000    | 3,000   |
| 貸倒引当金繰入戻    | 925       |          | 925     |
| 経常収益計       | 1,042,525 | 323,942  | 718,583 |
| (2)経常費用     |           |          |         |
| ①事業費        |           |          | 0       |
| 会費関連費       | 1,880     | 1,880    | 0       |
| セミナー運営費     |           |          | 0       |
| 補助金事業       | 91,715    | 91,715   | 0       |
| 収益事業関連仕入    | 380,318   | 0        | 380,318 |
| ②管理費        |           |          |         |
| 業務委託料       | 20,280    | 5,146    | 15,134  |
| 広告宣伝費       | 3,162     | 986      | 2,176   |
| 旅費交通費       | 52,356    | 0        | 52,356  |
| 通信費         | 2,079     | 648      | 1,431   |
| 地代家賃        | 184,800   | 57,637   | 127,163 |
| 支払手数料       | 149,738   | 45,055   | 104,683 |
| 会議費         | 22,467    | 6,321    | 16,146  |
| 貸倒引当金繰入額    |           |          |         |
| 諸会費         | 1,375     | 428      | 947     |
| 法人税等        | 70,200    |          | 70,200  |
| 経常費用計       | 980,370   | 209,816  | 770,554 |
| 当期経常増減額     | 62,155    | 114,126  | -51,971 |
| 当期一般正味財産増減額 | 62,155    | 114,126  | -51,971 |
| 一般正味財産期首残高  | -325,534  | -537,241 | 211,707 |
| 一般正味財産期末残高  | -263,379  | -423,115 | 159,736 |