

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
流動資産			
現金	39,349	64,733	-25,384
振替貯金	29,841	27,971	1,870
普通預金	3,675,833	3,993,185	-317,352
みずほ銀行	3,675,833	3,993,185	-317,352
未収金	60,566	50,052	10,514
(公社)緑丘会	60,566	50,052	10,514
流動資産計	3,805,589	4,135,941	-330,352
固定資産			
什器備品	321,089	583,669	-262,580
テレビ設備	1	23,482	-23,481
パソコン	1	1	0
プロジェクター	88,913	185,909	-96,996
ファクシミリ	88,604	144,565	-55,961
音響装置	143,570	229,712	-86,142
ソフトウェア	98,000	140,000	-42,000
会費徴収システム	98,000	140,000	-42,000
固定資産計	419,089	723,669	-304,580
資産の部合計	4,224,678	4,859,610	-634,932
負債の部			
負債の部合計	0	0	0
正味財産の部			
正味財産	4,224,678	4,859,610	-634,932
(うち当期増減額)	-634,932	-133,866	-501,066
正味財産の部合計	4,224,678	4,859,610	-634,932
負債・正味財産合計	4,224,678	4,859,610	-634,932

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
収益の部			
年会費収入	1,295,960	1,472,982	-177,022
会合費収入	1,130,000	627,000	503,000
資産運用収益	663	82,731	-82,068
収益の部合計	2,426,623	2,182,713	243,910
費用の部			
会合費	1,441,634	727,450	714,184
臨時雇賃金	45,500	44,500	1,000
通信費	334,726	347,248	-12,522
会議費	109,822	45,470	64,352
印刷費	42,984	18,684	24,300
振込手数料	1,944	0	1,944
会費徴収費	28,505	30,241	-1,736
減価償却費	304,580	409,039	-104,459
業務委託費	600,000	600,000	* 0
雑費	151,860	93,947	57,913
費用の部合計	3,061,555	2,316,579	744,976
当期正味財産増減額	-634,932	-133,866	-501,066
正味財産期首残高	4,859,610	4,993,476	-133,866
正味財産当期残高	4,224,678	4,859,610	-634,932