

単位 円

Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ 予備支出				
当期収支差額		940,693		
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額		940,693		

収支計算書に対する注記

1.資産の範囲について

資産の範囲には、現金、預金、未収金、仮受金、仮払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期期末残高は下記2に記載するとおりである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金		
預金		
未収金		
合 計		
預り金		
未払金		
合 計		
次期繰越収支差額		

貸借対照表

3

平成22年7月31日

単位 円

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	153,189	237,500	△ 84,311
立替金	113,500	0	113,500
未収入金	1,050,000	0	1,050,000
流動資産合計	1,316,689	237,500	1,079,189
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	0		
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
減価償却引当資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	1,316,689	237,500	1,079,189
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	60,883	71,845	△ 10,962
未払金	750,000	0	750,000
預り金	10,367	0	10,367
未払費用	296,197	0	296,197
流動負債合計	1,117,447	71,845	1,045,602
2 固定負債			
退職給付引当金	0		
固定負債合計	0		
負債合計	1,117,447	71,845	1,045,602
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	199,242	165,655	33,587

正味財産増減計算表

2

平成21年8月1日から平成22年7月31日まで

単位 円

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
② 受取入会金			
③ 受取会費			
④ 事業収益	4,481,737	237,500	4,244,237
⑤ 受取補助金等			
経常収益計	4,481,737	237,500	4,244,237
(2) 経常費用			
① 事業費	1,112,424	60,000	1,052,424
② 管理費	1,415,000	405,959	1,009,041
③ 広報宣伝費	1,400	0	1,400
経常費用計	2,528,824	465,959	2,062,865
当期経常増減額	1,952,913	△ 228,459	2,181,372
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
② 財務活動収入	53	0	53
経常外収益合計	53	0	53
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額	53	0	53
当期一般正味財産増減額	1,952,966	△ 228,459	2,181,425
一般正味財産期首残高	△ 228,459	0	△ 228,459
一般正味財産期末残高	2,181,425	△ 228,459	1,952,966
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,181,425	△ 228,459	1,952,966

財産目録

平成22年7月31日

単位 円

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産合計		
現金預金	959,824	
現金手許有高	400	
普通預金(三菱東京UFJ駒込支店)	959,424	
立替金		
未収入金		
流動資産合計	959,824	
2 固定資産		
(1)基本財産	0	
土地 ○平米		
投資有価証券 第○回利付国債	0	
基本財産合計	0	
(2)特定資産		
退職給付引当資産 定期預金	0	
○銀行○支店		
特定資産合計	0	
(3)その他固定資産		
その他固定資産合計	0	
固定資産合計	0	
資産合計		959,824
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	19,131	
未払金		
預り金		
未払費用		
流動負債合計		19,131
2 固定負債		
退職給付引当金		
固定負債合計	0	
負債合計		0
正味財産合計		959,824