

第51期

財務諸表

自：平成25年 3月 1日

至：平成25年12月31日

〒759-4101
山口県長門市東深川1321番地1
長門商工会議所内

公益社団法人 長門青年会議所

理事長 岡本 旬史

貸借対照表

平成 25年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	598,714	533,403	65,311
未収会費	0	320,000	320,000
未収金	100,000	0	100,000
前払費用	0	377,566	377,566
流動資産合計	698,714	1,230,969	532,255
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
周年特別事業準備資金	1,906,946	1,673,590	233,356
情報化推進資金	350,226	280,169	70,057
特定資産合計	2,257,172	1,953,759	303,413
(3) その他固定資産			
什器備品	63,796	95,789	31,993
その他固定資産合計	63,796	95,789	31,993
固定資産合計	2,320,968	2,049,548	271,420
資産合計	3,019,682	3,280,517	260,835
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	128,185	128,185
前受金	0	900,000	900,000
預り金	298,757	84,494	214,263
流動負債合計	298,757	1,112,679	813,922
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	298,757	1,112,679	813,922
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,720,925	2,167,838	553,087
正味財産合計	(2,257,172)	(1,953,759)	(303,413)
負債及び正味財産合計	2,720,925	2,167,838	553,087
	3,019,682	3,280,517	260,835

貸借対照表内訳表

平成 25年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	598,714	0
未収金	0	0	100,000	0
流動資産合計	0	0	698,714	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
周年特別事業準備資金	0	0	1,906,946	0
情報化推進資金	0	0	350,226	0
特定資産合計	0	0	2,257,172	0
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	63,796	0
その他固定資産合計	0	0	63,796	0
固定資産合計	0	0	2,320,968	0
資産合計	0	0	3,019,682	0
負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	0	298,757	0
流動負債合計	0	0	298,757	0
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	0	298,757	0
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	0	2,720,925	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(2,257,172)	(0)
正味財産合計	0	0	2,720,925	0
負債及び正味財産合計	0	0	3,019,682	0

科 目	合 計			
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	598,714			
未収金	100,000			
流動資産合計	698,714			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
周年特別事業準備資金	1,906,946			
情報化推進資金	350,226			
特定資産合計	2,257,172			
(3) その他固定資産				
什器備品	63,796			
その他固定資産合計	63,796			
固定資産合計	2,320,968			
資産合計	3,019,682			
負債の部				
1. 流動負債				
預り金	298,757			
流動負債合計	298,757			
2. 固定負債				
固定負債合計	0			
負債合計	298,757			
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	2,720,925			
正味財産合計	(2,257,172)			
負債及び正味財産合計	2,720,925			
	3,019,682			

正味財産増減計算書

平成 25年 3月 1日 から平成 25年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	392	0	392
受取入会金			
受取入会金	20,000	20,000	0
受取会費			
正会員受取会費	2,850,000	560,000	2,290,000
受取会費	20,000	0	20,000
受取会費計	2,870,000	560,000	2,310,000
事業収益			
事業収益	116,000	0	116,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	610,000	0	610,000
受取民間補助金	100,000	0	100,000
受取補助金等計	710,000	0	710,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,335,250	15,000	1,320,250
雑収益			
受取利息	44	40	4
雑収益	5,247	8,000	2,753
雑収益計	5,291	8,040	2,749
経常収益計	5,056,933	603,040	4,453,893
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	403,200	57,600	345,600
旅費交通費	457,958	0	457,958
通信運搬費	17,249	0	17,249
消耗品費	172,895	0	172,895
賃借料	98,070	3,250	94,820
保険料	15,200	0	15,200
諸謝金	242,251	6,500	235,751
委託費	861,470	0	861,470
事務用消耗品費	83,206	23,201	60,005
事務所賃借料	160,000	24,000	136,000
電話料	22,255	3,199	19,056
広報費	226,667	12,640	214,027
雑費	662,143	0	662,143
事業費計	3,422,564	130,390	3,292,174
管理費			
給料手当	100,800	38,400	62,400
福利厚生費	41,212	9,768	31,444
通信運搬費	14,399	7,460	6,939
減価償却費	31,993	6,878	25,115
消耗品費	10,958	232,480	221,522
賃借料	138,670	27,734	110,936
支払負担金	383,533	75,510	308,023
事務用消耗品費	20,801	15,467	5,334
事務所賃借料	40,000	16,000	24,000
電話料	5,564	2,132	3,432
広報費	56,667	8,426	48,241

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	236,685	62,435	174,250
管理費計	1,081,282	502,690	578,592
経常費用計	4,503,846	633,080	3,870,766
評価損益等調整前当期経常増減額	553,087	30,040	583,127
当期経常増減額	553,087	30,040	583,127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	553,087	30,040	583,127
当期一般正味財産増減額	553,087	30,040	583,127
一般正味財産期首残高	2,167,838	2,197,878	30,040
一般正味財産期末残高	2,720,925	2,167,838	553,087
指定正味財産増減の部			
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
正味財産期末残高	2,720,925	2,167,838	553,087

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 3月 1日 から平成 25年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			
	まちづくり事業	ひとづくり事業	共通	小計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	0
受取入会金				
受取入会金	0	0	0	0
受取会費				
正会員受取会費	0	0	570,000	570,000
受取会費	0	0	0	0
受取会費計	0	0	570,000	570,000
事業収益				
事業収益	107,000	9,000	0	116,000
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	300,000	310,000	0	610,000
受取民間補助金	0	100,000	0	100,000
受取補助金等計	300,000	410,000	0	710,000
受取寄付金				
受取寄付金	662,000	455,250	0	1,117,250
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0
経常収益計	1,069,000	874,250	570,000	2,513,250
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	100,800	151,200	0	252,000
旅費交通費	0	457,958	0	457,958
通信運搬費	10,099	3,920	0	14,019
消耗品費	35,177	135,093	0	170,270
賃借料	1,080	55,200	0	56,280
保険料	4,200	10,000	0	14,200
諸謝金	46,953	156,816	0	203,769
委託費	832,070	29,400	0	861,470
事務用消耗品費	20,802	31,202	0	52,004
事務所賃借料	40,000	60,000	0	100,000
電話料	5,564	8,346	0	13,910
広報費	56,667	85,000	0	141,667
雑費	81,988	521,900	0	603,888
事業費計	1,235,400	1,706,035	0	2,941,435
管理費				
給料手当	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	0	0
事務所賃借料	0	0	0	0
電話料	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			
	まちづくり事業	ひとづくり事業	共通	小計
経常費用計	1,235,400	1,706,035	0	2,941,435
評価損益等調整前当期経常増減額	166,400	831,785	570,000	428,185
当期経常増減額	166,400	831,785	570,000	428,185
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	166,400	831,785	570,000	428,185
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0	0

科 目	収益事業等会計			法人会計
	相互扶助事業	共通	小計	
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	392
受取入会金				
受取入会金	0	0	0	20,000
受取会費				
正会員受取会費	0	0	0	2,280,000
受取会費	20,000	0	20,000	0
受取会費計	20,000	0	20,000	2,280,000
事業収益				
事業収益	0	0	0	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	218,000
雑収益				
受取利息	0	0	0	44
雑収益	0	0	0	5,247
雑収益計	0	0	0	5,291
経常収益計	20,000	0	20,000	2,523,683
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	151,200	0	151,200	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	3,230	0	3,230	0
消耗品費	2,625	0	2,625	0
賃借料	41,790	0	41,790	0
保険料	1,000	0	1,000	0
諸謝金	38,482	0	38,482	0
委託費	0	0	0	0
事務用消耗品費	31,202	0	31,202	0
事務所賃借料	60,000	0	60,000	0
電話料	8,345	0	8,345	0
広報費	85,000	0	85,000	0
雑費	58,255	0	58,255	0
事業費計	481,129	0	481,129	0
管理費				
給料手当	0	0	0	100,800
福利厚生費	0	0	0	41,212
通信運搬費	0	0	0	14,399
減価償却費	0	0	0	31,993
消耗品費	0	0	0	10,958
賃借料	0	0	0	138,670
支払負担金	0	0	0	383,533
事務用消耗品費	0	0	0	20,801
事務所賃借料	0	0	0	40,000
電話料	0	0	0	5,564
広報費	0	0	0	56,667
雑費	0	0	0	236,685
管理費計	0	0	0	1,081,282

科 目	収益事業等会計			法人会計
	相互扶助事業	共通	小計	
経常費用計	481,129	0	481,129	1,081,282
評価損益等調整前当期経常増減額	461,129	0	461,129	1,442,401
当期経常増減額	461,129	0	461,129	1,442,401
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	461,129	0	461,129	889,314
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	553,087
当期一般正味財産増減額	0	0	0	553,087
一般正味財産期首残高	0	0	0	2,167,838
一般正味財産期末残高	0	0	0	2,720,925
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0	2,720,925

科 目	内部取引 消去	合 計		
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	392		
受取入会金				
受取入会金	0	20,000		
受取会費				
正会員受取会費	0	2,850,000		
受取会費	0	20,000		
受取会費計	0	2,870,000		
事業収益				
事業収益	0	116,000		
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	610,000		
受取民間補助金	0	100,000		
受取補助金等計	0	710,000		
受取寄付金				
受取寄付金	0	1,335,250		
雑収益				
受取利息	0	44		
雑収益	0	5,247		
雑収益計	0	5,291		
経常収益計	0	5,056,933		
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	403,200		
旅費交通費	0	457,958		
通信運搬費	0	17,249		
消耗品費	0	172,895		
賃借料	0	98,070		
保険料	0	15,200		
諸謝金	0	242,251		
委託費	0	861,470		
事務用消耗品費	0	83,206		
事務所賃借料	0	160,000		
電話料	0	22,255		
広報費	0	226,667		
雑費	0	662,143		
事業費計	0	3,422,564		
管理費				
給料手当	0	100,800		
福利厚生費	0	41,212		
通信運搬費	0	14,399		
減価償却費	0	31,993		
消耗品費	0	10,958		
賃借料	0	138,670		
支払負担金	0	383,533		
事務用消耗品費	0	20,801		
事務所賃借料	0	40,000		
電話料	0	5,564		
広報費	0	56,667		
雑費	0	236,685		
管理費計	0	1,081,282		

科 目	内部取引 消去	合 計		
経常費用計	0	4,503,846		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	553,087		
当期経常増減額	0	553,087		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
他会計振替額	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	0	553,087		
当期一般正味財産増減額	0	553,087		
一般正味財産期首残高	0	2,167,838		
一般正味財産期末残高	0	2,720,925		
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
正味財産期末残高	0	2,720,925		

収支計算書

平成 25年 3月 1日 から平成 25年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	392	392	
入会金収入				
入会金収入	40,000	20,000	20,000	
会費収入				
正会員会費収入	3,000,000	2,850,000	150,000	
会費収入	20,000	20,000	0	
会費収入計	3,020,000	2,870,000	150,000	
事業収入				
事業収入	180,000	116,000	64,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	610,000	610,000	0	
民間補助金収入	0	100,000	100,000	
補助金等収入計	610,000	710,000	100,000	
寄付金収入				
寄付金収入	660,000	1,335,250	675,250	
雑収入				
受取利息収入	0	44	44	
雑収入	0	5,247	5,247	
雑収入計	0	5,291	5,291	
事業活動収入計	4,510,000	5,056,933	546,933	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	400,000	403,200	3,200	
旅費交通費支出	447,500	457,958	10,458	
通信運搬費支出	48,000	17,249	30,751	
消耗品費支出	178,000	172,895	5,105	
賃借料支出	295,540	98,070	197,470	
保険料支出	22,400	15,200	7,200	
諸謝金支出	187,968	242,251	54,283	
委託費支出	559,000	861,470	302,470	
事務用消耗品費支出	80,000	83,206	3,206	
事務所賃借料支出	160,000	160,000	0	
電話料支出	40,000	22,255	17,745	
広報費支出	226,667	226,667	0	
雑支出	569,842	662,143	92,301	
事業費支出計	3,214,917	3,422,564	207,647	
管理費支出				
給料手当支出	100,000	100,800	800	
福利厚生費支出	162,167	41,212	120,955	
通信運搬費支出	14,334	14,399	65	
消耗品費支出	48,100	10,958	37,142	
賃借料支出	138,670	138,670	0	
負担金支出	413,459	383,533	29,926	
事務用消耗品費支出	20,001	20,801	800	
事務所賃借料支出	40,000	40,000	0	
電話料支出	10,000	5,564	4,436	
広報費支出	56,667	56,667	0	
雑支出	317,001	236,685	80,316	
管理費支出計	1,320,399	1,049,289	271,110	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動支出計	4,535,316	4,471,853	63,463	
事業活動収支差額	25,316	585,080	610,396	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
周年特別事業準備資金支出	0	233,356	233,356	
情報化推進資金支出	0	70,057	70,057	
特定資産取得支出計	0	303,413	303,413	
投資活動支出計	0	303,413	303,413	
投資活動収支差額	0	303,413	303,413	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	-	0	
当期収支差額	25,316	281,667	306,983	
前期繰越収支差額	0	118,290	118,290	
次期繰越収支差額	25,316	399,957	425,273	

収支計算書総括表

平成 25年 3月 1日 から平成 25年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			
	まちづくり事業	ひとづくり事業	共通	小計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	0	0	0	0
特定資産利息収入				
入会金収入	0	0	0	0
入会金収入				
会費収入				
正会員会費収入	0	0	570,000	570,000
会費収入	0	0	0	0
会費収入計	0	0	570,000	570,000
事業収入				
事業収入	107,000	9,000	0	116,000
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	300,000	310,000	0	610,000
民間補助金収入	0	100,000	0	100,000
補助金等収入計	300,000	410,000	0	710,000
寄付金収入				
寄付金収入	662,000	455,250	0	1,117,250
雑収入				
受取利息収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
雑収入計	0	0	0	0
事業活動収入計	1,069,000	874,250	570,000	2,513,250
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	100,800	151,200	0	252,000
旅費交通費支出	0	457,958	0	457,958
通信運搬費支出	10,099	3,920	0	14,019
消耗品費支出	35,177	135,093	0	170,270
賃借料支出	1,080	55,200	0	56,280
保険料支出	4,200	10,000	0	14,200
諸謝金支出	46,953	156,816	0	203,769
委託費支出	832,070	29,400	0	861,470
事務用消耗品費支出	20,802	31,202	0	52,004
事務所賃借料支出	40,000	60,000	0	100,000
電話料支出	5,564	8,346	0	13,910
広報費支出	56,667	85,000	0	141,667
雑支出	81,988	521,900	0	603,888
事業費支出計	1,235,400	1,706,035	0	2,941,435
管理費支出				
給料手当支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
事務用消耗品費支出	0	0	0	0
事務所賃借料支出	0	0	0	0
電話料支出	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
管理費支出計	0	0	0	0
事業活動支出計	1,235,400	1,706,035	0	2,941,435
事業活動収支差額	166,400	831,785	570,000	428,185

科 目	公益目的事業会計			
	まちづくり事業	ひとづくり事業	共通	小計
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
周年特別事業準備資金支出	0	0	0	0
情報化推進資金支出	0	0	0	0
特定資産取得支出計	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
他会計振替額	166,400	831,785	570,000	428,185
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0

科 目	収益事業等会計			法人会計
	相互扶助事業	共通	小計	
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	0	0	0	392
特定資産利息収入				
入会金収入	0	0	0	20,000
入会金収入	0	0	0	20,000
会費収入				
正会員会費収入	0	0	0	2,280,000
会費収入	20,000	0	20,000	0
会費収入計	20,000	0	20,000	2,280,000
事業収入				
事業収入	0	0	0	0
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0
民間補助金収入	0	0	0	0
補助金等収入計	0	0	0	0
寄付金収入				
寄付金収入	0	0	0	218,000
雑収入				
受取利息収入	0	0	0	44
雑収入	0	0	0	5,247
雑収入計	0	0	0	5,291
事業活動収入計	20,000	0	20,000	2,523,683
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	151,200	0	151,200	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,230	0	3,230	0
消耗品費支出	2,625	0	2,625	0
賃借料支出	41,790	0	41,790	0
保険料支出	1,000	0	1,000	0
諸謝金支出	38,482	0	38,482	0
委託費支出	0	0	0	0
事務用消耗品費支出	31,202	0	31,202	0
事務所賃借料支出	60,000	0	60,000	0
電話料支出	8,345	0	8,345	0
広報費支出	85,000	0	85,000	0
雑支出	58,255	0	58,255	0
事業費支出計	481,129	0	481,129	0
管理費支出				
給料手当支出	0	0	0	100,800
福利厚生費支出	0	0	0	41,212
通信運搬費支出	0	0	0	14,399
消耗品費支出	0	0	0	10,958
賃借料支出	0	0	0	138,670
負担金支出	0	0	0	383,533
事務用消耗品費支出	0	0	0	20,801
事務所賃借料支出	0	0	0	40,000
電話料支出	0	0	0	5,564
広報費支出	0	0	0	56,667
雑支出	0	0	0	236,685
管理費支出計	0	0	0	1,049,289
事業活動支出計	481,129	0	481,129	1,049,289
事業活動収支差額	461,129	0	461,129	1,474,394

科 目	収益事業等会計			法人会計
	相互扶助事業	共通	小計	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
周年特別事業準備資金支出	0	0	0	233,356
情報化推進資金支出	0	0	0	70,057
特定資産取得支出計	0	0	0	303,413
投資活動支出計	0	0	0	303,413
投資活動収支差額	0	0	0	303,413
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
他会計振替額	461,129	0	461,129	889,314
当期収支差額	0	0	0	281,667
前期繰越収支差額	0	0	0	118,290
次期繰越収支差額	0	0	0	399,957

科 目	内部取引 消去	合 計		
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	0	392		
特定資産利息収入				
入会金収入	0	20,000		
入会金収入				
会費収入				
正会員会費収入	0	2,850,000		
会費収入	0	20,000		
会費収入計	0	2,870,000		
事業収入				
事業収入	0	116,000		
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	0	610,000		
民間補助金収入	0	100,000		
補助金等収入計	0	710,000		
寄付金収入				
寄付金収入	0	1,335,250		
雑収入				
受取利息収入	0	44		
雑収入	0	5,247		
雑収入計	0	5,291		
事業活動収入計	0	5,056,933		
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	0	403,200		
旅費交通費支出	0	457,958		
通信運搬費支出	0	17,249		
消耗品費支出	0	172,895		
賃借料支出	0	98,070		
保険料支出	0	15,200		
諸謝金支出	0	242,251		
委託費支出	0	861,470		
事務用消耗品費支出	0	83,206		
事務所賃借料支出	0	160,000		
電話料支出	0	22,255		
広報費支出	0	226,667		
雑支出	0	662,143		
事業費支出計	0	3,422,564		
管理費支出				
給料手当支出	0	100,800		
福利厚生費支出	0	41,212		
通信運搬費支出	0	14,399		
消耗品費支出	0	10,958		
賃借料支出	0	138,670		
負担金支出	0	383,533		
事務用消耗品費支出	0	20,801		
事務所賃借料支出	0	40,000		
電話料支出	0	5,564		
広報費支出	0	56,667		
雑支出	0	236,685		
管理費支出計	0	1,049,289		
事業活動支出計	0	4,471,853		
事業活動収支差額	0	585,080		

科 目	内部取引 消去	合 計		
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0		
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
周年特別事業準備資金支出	0	233,356		
情報化推進資金支出	0	70,057		
特定資産取得支出計	0	303,413		
投資活動支出計	0	303,413		
投資活動収支差額	0	303,413		
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		
財務活動収支差額	0	0		
他会計振替額				
当期収支差額	0	281,667		
前期繰越収支差額	0	118,290		
次期繰越収支差額	0	399,957		