

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	補 助 金 勘 定			一 般 勘 定		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	0			48,539		
普通預金	3,242,754			1,022,227		
流動資産合計	3,242,754			1,070,766		
2. 固定資産						
固定資産合計	0			0		
資産合計	3,242,754			1,070,766		
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	12,054			546		
未払金	3,230,700			0		
流動負債合計	3,242,754			546		
2. 固定負債						
固定負債合計	0			0		
負債合計	3,242,754			546		
III 正味財産の部						
正味財産合計	0			1,070,220		
負債及び正味財産合計	3,242,754			1,070,766		

収 支 計 算 書
(平成28年3月17日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	補 助 金 勘 定			一 般 勘 定		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 収入の部						
1. 受 取 会 費						
受 取 会 費				2,240,000	3,020,000	△ 780,000
2. 受 取 補 助 金						
補 助 金 収 入	27,070,000	25,791,312	1,278,688			
3. 受 取 利 息						
受 取 利 息				0	15	△ 15
収 入 合 計	27,070,000	25,791,312	1,278,688	2,240,000	3,020,015	△ 780,015
II. 支出の部						
1. 事 業 費						
確 認 検 定 料	13,000,000	12,922,800	77,200			
2. 管 理 費						
役 員 交 通 費				240,000	36,000	204,000
職 員 給 与 費	3,403,000	3,420,302	△ 17,302			
法 定 福 利 費	338,000	329,843	8,157			
借 料 費	2,598,000	1,780,819	817,181	321,000	223,865	97,135
会 議 費				992,000	1,131,466	△ 139,466
通 信 運 搬 費	532,000	198,475	333,525	65,000	125,084	△ 60,084
消 耗 品 費	150,000	5,237	144,763	110,000	120,756	△ 10,756
印 刷 製 本 費	366,000	301,320	64,680	55,000	0	55,000
諸 謝 金	90,000	10,000	80,000			
事 業 雑 費				0	68,844	△ 68,844
旅 費 交 通 費	6,593,000	3,474,516	3,118,484	60,000	243,780	△ 183,780
委 託 費	0	3,348,000	△ 3,348,000			
予 備 費				397,000	0	397,000
支 出 合 計	27,070,000	25,791,312	1,278,688	2,240,000	1,949,795	290,205
当 期 収 支 差 額	0	0	0	0	1,070,220	△ 1,070,220
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0	0	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0	1,070,220	△ 1,070,220