

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	1,894,598		
未収金	1,213,379		
前払費用	1,720		
流動資産合計		3,109,697	
2. 固定資産			
資産合計			3,109,697
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		54,413	
2. 固定負債			
負債合計			54,413
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,122,235	
当期正味財産増減額		933,049	
正味財産合計			3,055,284
負債及び正味財産合計			3,109,697

活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	715,000	団体17会員、個人63会員
2. 事業収益		
受託事業収益	3,138,040	
	3,138,040	新潟県より委託料
3. その他収益		
寄付金	15,000	2名
受取利息	22	労働金庫
雑収益	7,400	2/8啓発講座発表会謝礼
経常収益計	3,875,462	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与等負担金	1,027,751	
人件費計	1,027,751	
(2) その他経費		
旅費交通費	532,660	
広告宣伝費	598,967	
印刷製本代	5,994	
諸謝金	30,000	
支払報酬料	60,000	
通信費	27,989	
渉外費	30,000	
その他経費計	1,285,610	
事業費計	2,313,361	
2. 管理費		
(1) その他経費		
会場費	35,520	
旅費交通費	11,550	
一般管理費	458,000	
事務用品費	84,024	
委託費	23,240	
雑費	11,988	
渉外費	2,160	
印刷製本代	2,570	
その他経費計	629,052	
管理費計	629,052	
経常費用計	2,942,413	
当期経常増減額	933,049	
当期正味財産増減額	933,049	
前期繰越正味財産額	2,122,235	
次期繰越正味財産額	3,055,284	