

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	5,140,137
仮払金	21,590
貯蔵品	82,000
流動資産合計	5,243,727
2. 固定資産	
車両運搬具	35,680,000
減価償却累計額	17,135,000
建物付属設備	452,000
減価償却累計額	283,750
備品	308,160
減価償却累計額	102,720
固定資産合計	18,918,690
資産合計	24,162,417
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金	755,656
従業員預り金	178,249
未払金	24,575
流動負債合計	958,480
2. 固定負債	0
負債合計	958,480
III 正味財産の部	
正味財産	23,203,937
負債及び正味財産合計	24,162,417

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取会費	
賛助会員受取会費	95,000
受取補助金等	
受取民間助成金	1,200,000
寄付収入	
寄付・募金収入	1,402,699
車両受贈益	3,000,000
事業収益	
売 上	2,110,431
事業受託収益	9,052,560
経常収益計	16,860,690
(2) 経常費用	
給料	9,614,000
法定福利費	1,084,513
福利厚生費	20,653
支払保険料	1,407,977
旅費交通費	1,221,130
車両維持費	1,436,513
建物付属設備減価償却費	151,000
車両減価償却費	11,210,000
備品減価償却費	102,720
車両用消耗品費	21,612
租税公課	870,605
支払家賃	744,000
通信費	560,774
事務用消耗品費	229,589
広告宣伝費	254,345
水道光熱費	12,752
支払手数料	4,478
会議費	13,532
研修費	30,800
新聞図書費	3,028
交際費	23,932
経常費用計	29,017,953
当期経常増減額	△ 12,157,263
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
受取利息	683
経常外収益計	683
(2) 経常外費用	0
当期経常外増減額	683
当期正味財産増減額	△ 12,156,580
正味財産期首残高	35,360,517
正味財産期末残高	23,203,937