

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,957,873	1,935,108	4,022,765
棚卸資産	217,823	328,726	-110,903
未収入金	1,486,893	3,042,802	-1,555,909
前払費用	1,480,894	336,076	1,144,818
立替金	1,291,700	25,110	1,266,590
仮払金	95,027	63,130	31,897
流動資産合計	10,530,210	5,730,952	4,799,258
2. 固定資産			
その他固定資産			
車両運搬具	2,491,500	2,491,500	0
什器備品	3,697,555	2,836,555	861,000
減価償却累計額	-5,217,523	-4,661,353	-556,170
敷金	150,000	150,000	0
長期前払費用	1,000,000	0	1,000,000
その他資産合計	2,121,532	816,702	1,304,830
固定資産合計	2,121,532	816,702	1,304,830
資産合計	12,651,742	6,547,654	6,104,088
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	261,765	-261,765
未払金	2,806,262	1,343,057	1,463,205
未払法人税等	778,000	798,500	-20,500
未払消費税等	1,650,000	0	1,650,000
未払費用	0	197,150	-197,150
前受金	4,882,000	5,119,000	-237,000
預り金	812,690	3,745,577	-2,932,887
仮受金	6,175,000	0	6,175,000
流動負債合計	17,103,952	11,465,049	5,638,903
2. 固定負債			
長期借入金	2,093,289	2,093,289	0
長期未払金	0	724,825	-724,825
固定負債合計	2,093,289	2,818,114	-724,825
負債合計	19,197,241	14,283,163	4,914,078
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	-6,545,499	-7,735,509	1,190,010
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	-6,545,499	-7,735,509	1,190,010
負債及び正味財産合計	12,651,742	6,547,654	6,104,088

正味財産増減計算書(損益計算書)

自平成25年1月1日 至平成25年12月31日

(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 受取入会金	0	100,000	-100,000
② 受取会費	16,755,778	14,379,120	2,376,658
③ 事業収益	97,616,208	134,855,037	-37,238,829
④ 受取補助金等	4,511,452	0	4,511,452
⑤ 雑収入	15,499	16,944	-1,445
経常収益計	118,898,937	149,351,101	-30,452,164
(2) 経常費用			
事業費	76,614,251	118,296,536	-41,682,285
管理費	40,105,834	36,985,543	3,120,291
人件費	23,099,658	21,167,090	1,932,568
賃借料	3,135,622	3,565,666	-430,044
租税公課	1,720,500	168,662	1,551,838
その他管理費	12,150,054	12,084,125	65,929
経常費用計	116,720,085	155,282,079	-38,561,994
当期経常増減額	2,178,852	-5,930,978	8,109,830
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			
雑損失	313,130	0	313,130
経常外費用計	313,130	0	313,130
当期経常外増減額	-313,130	0	-313,130
税引前当期一般正味財産増減額	1,865,722	-5,930,978	7,796,700
法人税、住民税及び事業税等	675,712	989,600	-313,888
当期一般正味財産増減額	1,190,010	-6,920,578	8,110,588
一般正味財産期首残高	-7,735,509	-866,031	-6,869,478
一般正味財産期末残高	-6,545,499	-7,735,509	1,190,010
II. 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
III. 正味財産期末残高	-6,545,499	-7,735,509	1,190,010