

## 貸借対照表

平成27年12月31日現在

単位：円

資産の部		
流動資産		
現金	138,132	
普通預金	8,082,366	
郵便貯金	17,150	
振替口座	1,352,206	
流動資産合計		9,589,854
固定資産		
有形固定資産		
建物	6,605,016	
建物付属設備	591,792	
工具器具備品	238,376	
有形固定資産合計	7,435,184	
無形固定資産		
借地権	2,135,519	
無形固定資産合計	2,135,519	
投資その他資産		
基金公社債投信	11,000,000	
基金有価証券	10,000,000	
投資その他資産合計	21,000,000	
固定資産合計		30,570,703
資産の部合計		40,160,557
資本の部		
利益剰余金		
当期末処分利益	40,160,557	
利益剰余金合計		40,160,557
資本の部合計		40,160,557
負債及び資本の部合計		40,160,557

## 損益計算書

自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日

単位：円

経常損益の部		
営業損益の部		
売上高		3,964,981
売上総利益		3,964,981
販売費及び一般管理費		
人件費	1,287,180	
会議費	45,724	
諸会費	100,000	
新事務所費分担金	1,100,800	
発送通信費	34,280	
会報作成費	782,870	
会報発送費	1,874,955	
イベント事業費	778,930	
消耗品費	81,389	
ウェブサイト運営費	300,000	
設備費	50,220	
事務所経費	371,097	
交通費	204,712	
会費関連手数料	54,432	
雑費	132,034	
租税公課	108,302	
事務所移転費	260,720	
減価償却費	84,965	
会員交流支援費	35,000	7,687,610
営業損失		3,722,629
経常損失		3,722,629
税引前当期純損失		3,722,629
当期純損失		3,722,629
前期繰越利益		43,883,186
当期末処分利益		40,160,557

## 2015年度損益計算書 予算・実績対照表

単位：円

科 目	予算	決算	増減	達成率	備考
<b>収 益</b>					
入会金収入	1,818,000	1,818,000	0	100.0%	303名×6,000円
会費収入	1,200,000	615,000	-585,000	51.3%	
寄付金収入	1,000,000	733,600	-266,400	73.4%	
頒布品収入	150,000	200,800	50,800	133.9%	
イベント収入	400,000	312,291	-87,709	78.1%	九曜の集い
広告料収入	200,000	200,000	0	100.0%	
雑収入	100,000	76,800	-23,200	76.8%	事務所使用料等
受取配当金等	25,000	8,490	-16,510	34.0%	
特別会計から繰入	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
売上高合計	7,893,000	6,964,981	-928,019	88.2%	
<b>費 用</b>					
人件費	1,200,000	1,287,180	87,180	107.3%	事務局員1名増員
会議費	30,000	45,724	15,724	152.4%	社員総会・四者会 他
発送通信費	20,000	34,280	14,280	171.4%	
会報作成費	750,000	782,870	32,870	104.4%	リーフレット3年分作成(81,670円)
会報発送費	1,650,000	1,874,955	224,955	113.6%	払込用紙2年分作成(328,320円)
記録関係経費	0	0	0	0.0%	
イベント事業費	800,000	778,930	-21,070	97.4%	
消耗品費	100,000	81,389	-18,611	81.4%	プリンタトナー・事務用品
ウェブサイト等運営費	300,000	300,000	0	100.0%	Facebook 運用費含む
設備費	100,000	50,220	-49,780	50.2%	冷蔵庫購入
修繕費	100,000	0	-100,000	0.0%	
事務所経費	450,000	371,097	-78,903	82.5%	管理費・火災保険など
新事務所経費分担金	1,200,000	1,100,800	-99,200	91.7%	家賃・光熱費など
会員交流支援費	100,000	35,000	-65,000	35.0%	同期会支援など
交通費	200,000	204,712	4,712	102.4%	
租税公課	130,000	108,302	-21,698	83.3%	地方税・固定資産税
減価償却費	90,000	84,965	-5,035	94.4%	
諸会費	101,000	100,000	-1,000	99.0%	三would会法人会費・自治会費
会費関連手数料	142,000	54,432	-87,568	38.3%	コンビニ払込
事務所移転費	280,000	260,720	-19,280	93.1%	
雑費	150,000	132,034	-17,966	88.0%	新事務所鍵等
販売費及び一般管理費	7,893,000	7,687,610	-205,390	97.4%	
経常利益	0	-722,629	-722,629		