

貸借対照表

平成28年12月31日現在

単位：円

資産の部		
流動資産		
現金	28,205	
普通預金	15,171,799	
郵便貯金	17,152	
振替口座	3,026,392	
流動資産合計		18,243,548
固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	153,411	
有形固定資産合計	153,411	
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		21,153,411
資産の部合計		39,396,959
負債の部		
流動負債		
未払費用	160,920	
流動負債合計		160,920
負債合計		160,920
純資産の部		
株主資本		
資本金		
基金積立金	0	
次期繰越金	0	0
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	39,236,039	
その他利益剰余金合計	39,236,039	
利益剰余金合計		39,236,039
株主資本合計		39,236,039
純資産合計		39,236,039
負債・純資産合計		39,396,959

損益計算書

自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日

単位：円

売上高		
入会金収入	1,739,136	
会費収入	1,413,016	
寄付金収入	1,336,673	
頒布品収入	123,200	
イベント収入	445,500	
雑収入	102,490	
受取配当金等	4,506	
広告料収入	245,000	5,409,521
売上総利益		5,409,521
販売費及び一般管理費		
人件費	1,307,986	
会議費	35,761	
諸会費	100,000	
発送通信費	24,692	
会報作成費	693,360	
会報発送費	1,460,629	
イベント事業費	720,974	
消耗品費	65,568	
ウェブサイト運営費	300,000	
設備費	89,600	
修繕費	1,600	
事務所経費	131,086	
交通費	218,320	
雑費	133,582	
租税公課	148,780	
事務所経費分担金	1,105,900	
減価償却費	84,965	
会員交流支援費	40,000	6,662,803
営業損失		1,253,282
経常損失		1,253,282
特別利益		
固定資産売却益	328,764	328,764
税引前当期純損失		924,518
当期純損失		924,518

2016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
収 益					
入会金収入	1,536,000	1,740,000	204,000	113.3%	290名×6,000円
会費収入	1,200,000	1,510,000	310,000	125.8%	
寄付金収入	800,000	1,336,673	536,673	167.1%	
頒布品収入	200,000	123,200	- 76,800	61.6%	
イベント収入	250,000	445,500	195,500	178.2%	九曜の集い
広告料収入	250,000	245,000	- 5,000	98.0%	
雑収入	100,000	102,490	2,490	102.5%	
受取配当金等	10,000	4,506	- 5,494	45.1%	
特別会計から繰入	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
売上高合計	7,346,000	8,507,369	1,161,369	115.8%	
費 用					
人件費	1,200,000	1,307,986	107,986	109.0%	3名×4ヵ月・2名×8ヵ月
会議費	40,000	35,761	- 4,239	89.4%	社員総会・四者会
発送通信費	30,000	24,692	- 5,308	82.3%	
会報作成費	750,000	693,360	- 56,640	92.4%	
会報発送費	1,500,000	1,460,629	- 39,371	97.4%	
記録関係経費	50,000	0	- 50,000	0.0%	
イベント事業費	800,000	720,974	- 79,026	90.1%	九曜の集い
消耗品費	100,000	65,568	- 34,432	65.6%	
ウェブサイト等運営費	300,000	300,000	0	100.0%	
設備費	200,000	89,600	- 110,400	44.8%	事務局用PC2台購入
修繕費	65,000	1,600	- 63,400	2.5%	
事務所経費	250,000	131,086	- 118,914	52.4%	旧事務所管理費が不要
新事務所経費分担金	1,200,000	1,105,900	- 94,100	92.2%	家賃・光熱費
会員交流支援費	50,000	40,000	- 10,000	80.0%	
交通費	200,000	218,320	18,320	109.2%	
租税公課	120,000	148,780	28,780	124.0%	
減価償却費	90,000	84,965	- 5,035	94.4%	
諸会費	101,000	100,000	- 1,000	99.0%	三五会賛助会費
会費関連手数料	100,000	96,984	- 3,016	97.0%	コンビニ払込手数料
雑費	200,000	133,582	- 66,418	66.8%	
販売費及び一般管理費	7,346,000	6,759,787	- 586,213	92.0%	
経常利益	0	1,747,582	1,747,582		