

I. 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

科目	金額	備考
1. 受取会費収入 小計	168000	
正会員受取会費	150000	個人2000×25 団体10000×10
賛助会員受取会費	18000	個人3000×1 団体15000×1
2. 事業収入 小計	0	
研修会参加費収入	0	
3. 寄付金 小計	0	
寄付金収入	0	
4. 助成金 小計	0	
助成金収入	0	
5. 雑収入 小計	0	
受取利息	0	
雑収入	0	
経常収入合計	168000	

2. 事業活動支出

科目	金額	備考
1. 事業費	60000	
(1) 人件費 小計	0	
人件費	0	
(2) その他の経費 小計	60000	
報償費	12000	設立記念式典 北野氏謝礼 11021円
旅費	24000	設立記念式典 高原氏交通費 23760円
印刷製本費	10000	研修会資料等
消耗品費	5000	封筒。コピー用紙等
通信運搬費	5000	講演会案内等
会議費	4000	講師食事代等
2. 管理費	279100	
(1) 人件費 小計	0	
人件費	0	
(2) その他の経費 小計	279100	
手数料	168000	法人設立 司法書士代行手数料等 167950円
旅費	10000	各種旅費等
印刷製本費	40000	法人封筒作成等
消耗品費	15000	コピー用紙、ラベルシート等
通信運搬費	15000	総会案内、資料送付等
器具什器費	12000	ホームページビルダー
使用料及び印刷費	18000	ホームページサーバー使用料
源泉徴収費	1100	北野氏源泉徴収 1021円
3. 予備費	0	
経営支出合計	339100	

当期経営増減額	-171100	
---------	---------	--

II. 財務活動収支の部

科目	金額	備考
1. 財務活動収入 小計	300000	
借入金収入		
短期借入金収入	300000	玉木氏・今西氏より 初度事業運営費として借入
長期借入金収入	0	
2. 財務活動支出 小計	100000	
借入金返済支出		
短期借入金支出	100000	平成26年度100000円返済 残は27年度へ
長期借入金支出	0	
財務活動支出合計	100000	
財務活動収支差額	200000	

科目	金額	備考
当期収支差額	28900	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	28900	

\* 短期借入金については、27年3月までに返済予定

