

貸借対照表

平成27年 1月31日現在 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
1101	現金	19,506	633,825	303,567	349,764	6.3
1120	郵便振替口座	180,400	4,542,392	4,706,792	16,000	0.3
1130	郵便局普通	1,564,082	4,529,367	2,114,325	3,979,124	71.6
1131	普通預金	932,330	244,400		1,176,730	21.2
9508	【現金預金】	2,696,318	9,949,984	7,124,684	5,521,618	99.4
1182	立替金		32,000		32,000	0.6
9518	(流動資産合計)	2,696,318	9,981,984	7,124,684	5,553,618	100.0
9534	[資産合計]	2,696,318	9,981,984	7,124,684	5,553,618	100.0
2105	預り金	110,684	110,684	24,430	24,430	0.4
9541	(流動負債合計)	110,684	110,684	24,430	24,430	0.4
9550	[負債合計]	110,684	110,684	24,430	24,430	0.4
9581	[一般正味財産]	2,585,634	1,641,383	4,584,937	5,529,188	99.6
9591	[正味財産合計]	2,585,634		2,943,554	5,529,188	99.6
9592	[負債及び正味財産合計]	2,696,318	110,684	2,967,984	5,553,618	100.0

正味財産増減計算書

自平成27年 1月 1日
1ヶ月経過 至平成27年 1月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9705	【事業収益】			80,000	80,000	1.8
4131	事業収益			80,000	80,000	1.8
9708	【受取寄付金】			4,462,392	4,462,392	98.2
4171	受取寄付金			4,462,392	4,462,392	98.2
9751	(経常収益計)			4,542,392	4,542,392	100.0
9721	【事業費】		970,635	42,545	928,090	20.4
4501	給料手当		597,616		597,616	13.2
4504	福利厚生費		82,902	42,545	40,357	0.9
4511	旅費交通費		18,530		18,530	0.4
4512	通信運搬費		47,646		47,646	1.0
4514	消耗品費		9,202		9,202	0.2
4521	諸謝金		3,639		3,639	0.1
4528	会議費		211,100		211,100	4.6
9722	【管理費】		670,748		670,748	14.8
4602	給料手当		399,319		399,319	8.8
4605	福利厚生費		88,062		88,062	1.9
4612	旅費交通費		24,230		24,230	0.5
4613	通信運搬費		47,884		47,884	1.1
4615	消耗品費		2,417		2,417	0.1
4619	光熱水料費		26,136		26,136	0.6
4627	家賃		80,000		80,000	1.8
4631	雑費		2,700		2,700	0.1
9752	(経常費用計)		1,641,383	42,545	1,598,838	35.2
9781	【評価損益調整前経常増減額】		1,641,383	4,584,937	2,943,554	64.8
9753	(当期経常増減額)		1,641,383	4,584,937	2,943,554	64.8
9770	(当期一般正味財産増減額)		1,641,383	4,584,937	2,943,554	64.8
9757	(一般正味財産増減額)		1,641,383	4,584,937	2,943,554	64.8
4100	一般正味財産期首残高	2,585,634			2,585,634	56.9
9759	【一般正味財産期末残高】	2,585,634	1,641,383	4,584,937	5,529,188	121.7

正味財産増減計算書

自 平成27年 1月 1日
 1ヶ月経過 至 平成27年 1月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9763	〔正味財産期末残高〕	2,585,634	1,641,383	4,584,937	5,529,188	121.7

販売費一般管理費内訳

自 平成27年 1月 1日
 1ヶ月経過 至 平成27年 1月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9633	【事業費支出】		970,635	42,545	928,090	