

貸借対照表

平成29年12月31日現在

単位：円

資産の部		
流動資産		
現金	5,521	
普通預金	12,016,762	
郵便貯金	17,152	
振替口座	4,491,346	
流動資産合計		16,530,781
固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	68,446	
有形固定資産合計	68,446	
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		21,068,446
資産合計		37,599,227
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	37,599,227	
その他利益剰余金合計	37,599,227	
利益剰余金合計		37,599,227
株主資本合計		37,599,227
純資産合計		37,599,227
負債・純資産合計		37,599,227

損益計算書

自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日

単位：円

売上高		
入会金収入	1,697,136	
会費収入	1,698,332	
寄付金収入	763,496	
頒布品収入	88,800	
イベント収入	423,660	
雑収入	80,270	
受取配当金等	130	
広告料収入	290,000	5,041,824
売上総利益		5,041,824
販売費及び一般管理費		
人件費	1,272,449	
会議費	35,498	
諸会費	100,000	
発送通信費	15,751	
会報作成費	731,160	
会報発送費	1,697,441	
イベント事業費	718,270	
消耗品費	103,256	
ウェブサイト運営費	300,000	
設備費	4,298	
事務所経費	90,489	
交通費	232,558	
雑費	91,886	
租税公課	80,815	
事務所経費分担金	1,104,800	
減価償却費	84,965	
会員交流支援費	15,000	6,678,636
営業損失		1,636,812
経常損失		1,636,812
税引前当期純損失		1,636,812
当期純損失		1,636,812

2017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	1,620,000	1,698,000	78,000	104.8%	283名×6,000円
会費収入	1,440,000	1,827,500	387,500	126.9%	
寄付金収入	960,000	763,496	- 196,504	79.5%	
頒布品収入	140,000	88,800	- 51,200	63.4%	
イベント収入	300,000	423,660	123,660	141.2%	九曜の集い
広告料収入	300,000	290,000	- 10,000	96.7%	
雑収入	100,000	80,270	- 19,730	80.3%	
受取配当金等	10,000	130	- 9,870	1.3%	
特別会計から繰入	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
売上高合計	7,870,000	8,171,856	301,856	103.8%	
費 用					
人件費	1,250,000	1,272,449	22,449	101.8%	
会議費	40,000	35,498	- 4,502	88.7%	社員総会・四者懇談会
発送通信費	30,000	15,751	- 14,249	52.5%	
会報作成費	750,000	731,160	- 18,840	97.5%	
会報発送費	1,750,000	1,697,441	- 52,559	97.0%	
記録関係経費	50,000	0	- 50,000	0.0%	
イベント事業費	800,000	718,270	- 81,730	89.8%	九曜の集い
消耗品費	100,000	103,256	3,256	103.3%	
ウェブサイト等運営費	300,000	300,000	0	100.0%	
設備費	100,000	4,298	- 95,702	4.3%	
修繕費	10,000	0	- 10,000	0.0%	
事務所経費	80,000	90,489	10,489	113.1%	
新事務所経費分担金	1,200,000	1,104,800	- 95,200	92.1%	
会員交流支援費	50,000	15,000	- 35,000	30.0%	
交通費	200,000	232,558	32,558	116.3%	
租税公課	70,000	80,815	10,815	115.5%	
減価償却費	90,000	84,965	- 5,035	94.4%	
諸会費	100,000	100,000	0	100.0%	三五会賛助会費
会費関連手数料	100,000	129,168	29,168	129.2%	コンビニ払込手数料
雑費	200,000	92,750	- 107,250	46.4%	
予備費	600,000	0	- 600,000	0.0%	
販売費及び一般管理費	7,870,000	6,808,668	- 1,061,332	86.5%	
経常利益	0	1,363,188	1,363,188		