

貸 借 対 照 表

平成 24 年 12 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,981,694	4,847,760	△1,866,066
流動資産合計	2,981,694	4,847,760	△1,866,066
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	31,294	62,583	△31,289
構築物	5	12,364	△12,359
土地	67,383,424	67,383,424	0
その他固定資産合計	67,414,723	67,458,371	△43,648
固定資産合計	102,414,723	102,458,371	△43,648
資 産 合 計	105,396,417	107,306,131	△1,909,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,984,414	1,971,234	2,013,180
前受金	225,000	225,000	0
流動負債合計	4,209,414	2,196,234	△2,013,180
負 債 合 計	4,209,414	2,196,234	△2,013,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立基金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	51,187,003	55,109,897	△3,922,894
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	101,187,003	105,109,897	△3,922,894
負債及び正味財産合計	105,396,417	107,306,131	△1,909,714

正味財産増減計算書

平成23年1月1日より平成23年12月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
「未来創造塾」受取会費	677,600	0	677,600
年会費	181,000		
研修会会費	496,600		
不動産賃貸業事業収益	3,756,000	3,756,000	0
受取賃貸料	3,756,000	3,756,000	
雑収益	2,506	12,998	△10,492
受取利息	2,506	12,998	
経常収益計	4,436,106	3,768,998	667,108
(2) 経常費用			
事業費	4,299,915	1,718,464	2,581,451
文講演会化開催費	1,182,830	1,718,464	△535,634
講師料	300,000		
印刷費	120,750		
会場費	516,580		
人件費	215,500		
雑費	30,000		
「未来創造塾」運営費	3,117,085	0	3,117,085
講師料	90,000		
印刷費	162,750		
備品消耗品費	673,470		
会場費	310,850		
人件費	321,500		
旅費交通費	1,076,180		
雑費	482,335		
管理費	4,059,085	4,893,205	△834,120
人件費	2,125,000	2,500,000	
通信費	38,719	73,923	
旅費交通費	35,000	0	
交際費	0	20,527	
賃借料	552,161	474,661	
減価償却費	43,648	43,648	
租税公課	964,100	980,600	
水道光熱費	57,142	56,445	
雑費	243,315	743,401	
経常費用計	8,359,000	6,611,669	1,747,331
当期経常増減額	△3,922,894	△2,842,671	△1,080,223

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用	0	507,628,597	△507,628,597
土地減損損失計上	0	507,628,597	
経常外費用計	0	507,628,597	△507,628,597
当期経常外増減額	0	△507,628,597	△507,628,597
当期一般正味財産増減額	△3,922,894	△510,471,268	506,548,374
一般正味財産期首残高	55,109,897	565,581,165	△510,471,268
一般正味財産期末残高	51,187,003	55,109,897	△3,922,894
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	101,187,003	105,109,897	△3,922,894