

第3期 貸借対照表(H28/8/31現在)

(単位:円)

合
合
合

| 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|-------------|----------|----------------|-------------------|------|----------------|
| 現金 | | 41000 | 未払金 | 講師料 | 321,600 |
| 普通預金 | 福銀/箱崎 普通 | 432,215 | 短期借入金 | こみぐみ | 206,750 |
| 通常貯金 | ゆうちょ銀行 | 18,002 | 負債合計 | | 528,350 |
| 未収入金 | まいん塾第3回 | 10,000 | 正味財産の部 | | |
| | | | 前期繰越収支差額 | | -98,823 |
| | | | 当期収支差額 | | 71,690 |
| | | | 正味財産合計 | | -27,133 |
| 資産合計 | | 501,217 | 負債及び正味財産合計 | | 501,217 |

第3期収支計算書(H27/9/1~H28/8/31)

合
合
合
合
合
合

| 支出の部 | | | 収入の部 | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 役員報酬 | 事務局手当含む | 270,000 | 年会費 | | 550,000 |
| 講師料報酬 | 研修会 | 990,000 | 研修会参加費収入 | | 852,000 |
| 広告宣伝費 | 名刺作成代/HP管理費 | 46,796 | まいん塾参加費収入 | | 226,000 |
| 交際費 | 懇親会講師分負担 | 57,383 | 受取利息 | 普通預金 | 45 |
| 会場費 | IPホテル/西日本ビル/JR九州 | 188,252 | 雑収入 | 懇親会キャンセル料/エンディングノ | 9,500 |
| 旅費交通費 | 役員会議交通費 | 10,000 | | | |
| 事務用品費 | エンディングノート | 400 | | | |
| 雑費 | 振込手数料 | 3,024 | | | |
| 支出合計 | | 1,565,855 | | | |
| | | | | | |
| 当期収支差額 | | 71,690 | 収入合計 | | 1,637,545 |