

貸借対照表

平成26年 6月30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	531,774	1,009,683	1,483,916	57,541	1.1
1120	郵便振替口座	24,000	6,380,296	6,404,296		
1130	郵便局普通	1,093,351	6,630,965	2,765,075	4,959,241	98.9
9508	【現金預金】	1,649,125	14,020,944	10,653,287	5,016,782	100.0
9518	(流動資産合計)	1,649,125	14,020,944	10,653,287	5,016,782	100.0
9534	[資産合計]	1,649,125	14,020,944	10,653,287	5,016,782	100.0
2105	預り金	92,430	112,900	20,470		
9541	(流動負債合計)	92,430	112,900	20,470		
9550	[負債合計]	92,430	112,900	20,470		
9581	[一般正味財産]	1,556,695	3,520,790	6,980,877	5,016,782	100.0
9591	[正味財産合計]	1,556,695	3,520,790	6,980,877	5,016,782	100.0
9592	[負債及び正味財産合計]	1,649,125	112,900	3,480,557	5,016,782	100.0

正味財産増減計算書

自平成25年 8月23日
11ヶ月経過 至平成26年 6月30日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9708	【受取寄付金】	15,982,331		6,380,296	22,362,627	98.8
4171	受取寄付金	15,982,331		6,380,296	22,362,627	98.8
9709	【雑収益】	176,215		90,000	266,215	1.2
4181	受取利息	95			95	
4182	雑収益	176,120		90,000	266,120	1.2
9751	(経常収益計)	16,158,546		6,470,296	22,628,842	100.0
9721	【事業費】	6,443,055	1,840,711	74,538	8,209,228	36.3
4501	給料手当	1,830,000	571,762		2,401,762	10.6
4504	福利厚生費	△74,371	359,302	74,538	210,393	0.9
4511	旅費交通費	1,581,400	452,977		2,034,377	9.0
4512	通信運搬費	276,000	52,625		328,625	1.5
4514	消耗品費	298,714			298,714	1.3
4516	印刷製本費	14,936			14,936	0.1
4519	賃借料	900			900	
4521	諸謝金	1,048,123			1,048,123	4.6
4528	会議費	1,452,353	337,657		1,790,010	7.9
4531	雑費	15,000	66,388		81,388	0.4
9722	【管理費】	8,158,796	1,680,079	436,043	9,402,832	41.6
4602	給料手当	2,105,384	317,785		2,423,169	10.7
4605	福利厚生費	583,900	349,246	400,963	532,183	2.4
4611	会議費	722,486	290,829		1,013,315	4.5
4612	旅費交通費	1,509,654	144,091	35,080	1,618,665	7.2
4613	通信運搬費	1,119,031	38,669		1,157,700	5.1
4615	消耗品費	384,586	18,537		403,123	1.8
4617	印刷製本費	85,625			85,625	0.4
4619	光熱水料費	192,919	41,525		234,444	1.0
4621	保険料	15,000			15,000	0.1
4622	諸謝金	274,050			274,050	1.2
4623	租税公課	1,400			1,400	
4625	支払寄付金	25,853	323,101		348,954	1.5
4627	家賃	1,015,000	155,000		1,170,000	5.2
4631	雑費	123,908	1,296		125,204	0.6
9752	(経常費用計)	14,601,851	3,520,790	510,581	17,612,060	77.8
9781	【評価損益調整前経常増減額】	1,556,695	3,520,790	6,980,877	5,016,782	22.2
9753	(当期経常増減額)	1,556,695	3,520,790	6,980,877	5,016,782	22.2

正味財産増減計算書

自 平成25年 8月23日
11ヶ月経過 至 平成26年 6月30日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
9770	(当期一般正味財産増減額)	1,556,695	3,520,790	6,980,877	5,016,782	22.2
9757	(一般正味財産増減額)	1,556,695	3,520,790	6,980,877	5,016,782	22.2
9759	【一般正味財産期末残高】	1,556,695	3,520,790	6,980,877	5,016,782	22.2
9763	〔正味財産期末残高〕	1,556,695	3,520,790	6,980,877	5,016,782	22.2

販売費一般管理費内訳

自 平成25年 8月23日
11ヶ月経過 至 平成26年 6月30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】	6,443,055	1,840,711	74,538	8,209,228	