

決算書
貸借対照表

2016年3月31日現在
単位 円。税込処理。

資産の部		負債の部	
●流動資産	5,166,488	●流動負債	3,177,384
現金・預金	4,558,509	未払金	27,044
未収入金	542,937	預り金	3,960
前払費用	65,042	前受金	1,938,380
●固定資産	105,000	短期借入金	1,208,000
敷金	105,000	●固定負債	15,848,000
		役員長期借入金	15,848,000
		負債の部合計	19,025,384
		資本の部	
		●利益剰余金	-13,753,896
		○当期末処理損	-13,753,896
		(うち当期利益)	182,856
		資本の部合計	-13,753,896
資産の部合計	5,271,488	負債・資本合計	5,271,488

財産目録

■資産の部

●流動資産

○現金・預金	現金	21,853
	北洋	1,333,805
	道銀	2,561,223
	労金	554,891
	郵便局	52,218
	札信金	34,519
○未収入金	広告費など	542,937
○前払費用	家賃など	65,042

■負債の部

●流動負債

○未払金	3月分インターネット料など	27,044
○預かり金		3,960
○前受金	次年度おひとり様会費・ボラマッチング広告料等	1,938,380
○短期借入金	理事からの金銭債務	1,208,000
●固定負債		
○長期借入金	理事からの金銭債務	15,848,000

収支計算書

2015年4月1日～2016年3月31日

	決算額	予算額	前年度実績
■収入の部			
寄付収入	995,754	820,000	918,669
会費収入	75,000	80,000	90,000
ボラマッチング収入	2,199,966	1,750,000	1,952,534
おひとり様会収入	3,164,018	5,000,000	3,256,965
倶楽部収入	1,271,573	1,240,000	1,244,035
助成収入	1,230,000	0	100,000
受取利息	527	0	472
雑収入	268	0	5,766
当期収入計	8,937,106	8,890,000	7,568,441
■支出の部			
ボラマッチング支出	2,102,226	1,960,000	2,680,756
おひとり様会支出	4,026,982	5,580,000	4,497,321
助成支出	1,313,200	0	113,368
当期事業支出計	7,442,408	7,540,000	7,291,445
地代家賃	593,520		593,520
通信費	182,467	930,000	182,030
水道光熱費	140,738		146,221
消耗品費	32,832		5,470
一般管理費等計	949,557	930,000	927,241
雑損	337,285		
前期損益修正損	25,000		
当期支出計	8,754,250	8,470,000	8,218,686
当期収支差額	182,856	420,000	-650,245
前期繰越収支差額	-13,936,752		-13,286,507
翌期繰越収支差額	-13,753,896		-13,936,752

注記

1. 雑損337,285円／2006年度にデータ整理業務を弊社に発注した有限会社プライの倒産に伴い、一部未回収が生じていました。回収努力を続けていましたが、10年がたち回収は不可能になったとして、損失に組み入れます。
2. 前期損益修正損25,000円／昨年度の弊社の会費収入を、認識年を間違えていたことにより、実際より多く計上していたことが判明したことによる損失処理です。

監査の結果、貸借対照表・収支計算書ともに適法かつ正確であることを認めます。

2016年4月30日 監事 加納尚明

