

# 2008年度 収支計算書総括表

2008年4月1日～2009年3月31日

## I 収入の部

(単位：円)

勘定科目	合計
会費収入	21,782,000
補助金収入	46,500,000
事業収入	34,836,307
雑収入	244,400
前受金収入	14,080,625
借入金収入	3,000,000
当期収入合計	120,443,332
前期繰越収支差額	▲ 614,766
収入合計	119,828,566

## II 支出の部

(単位：円)

勘定科目	合計
事業費	59,395,785
管理費	42,598,875
借入金返済支出	3,000,000
前受金減少額	14,157,750
当期支出合計	119,152,410
当期収支差額	1,290,922
次期繰越収支差額	676,156

# 正味財産増減計算書

2009年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	1,290,922	1,290,922	
借入金減少額	3,000,000	3,000,000	
2. 負債減少額			
前受金減少額	14,157,750	14,157,750	
増加額合計			18,448,672
II 減少の部			
1. 負債増加額			
前受金増加額	14,080,625	14,080,625	
借入金増加額	3,000,000	3,000,000	
減少額合計			17,080,625
当期正味財産増加額			1,368,047
前期繰越正味財産額			▲ 16,233,469
期末正味財産合計額			▲ 14,865,422

# 貸借対照表

2009年3月31日

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	4,621,881	流動負債	21,026,350
現金	214,649	短期借入金	3,000,000
普通預金	1,570,262	未払金	3,209,937
定期預金	101,084	預り金	735,788
郵便振替	173,345	前受金	14,080,625
未収入金	1,243,806		
前払金	1,318,735		
		負債計	21,026,350
		正味財産の部	
固定資産	1,539,047	正味財産	▲ 14,865,422
什器備品	5,715	前期繰越金	▲ 16,233,469
電話加入権	413,332	当期正味財産増加額	1,368,047
保証金	1,100,000		
出資金	20,000		
		正味財産計	▲ 14,865,422
資産合計	6,160,928	負債及び正味財産合計	6,160,928

# 財産目録

2009年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	4,621,881
(1) 現金	214,649
(2) 普通預金	1,570,262
三菱東京UFJ銀行 銀座支店	1,272,532
三井住友銀行 麴町支店	29,224
みずほ銀行 四谷支店	131,153
東京東信用金庫 四谷支店 (No.195810)	84,463
東京東信用金庫 四谷支店 (No.. 317008)	52,890
みずほ銀行 虎ノ門支店	0
(3) 定期預金	101,084
東京東信用金庫 四谷支店	
(4) 郵便振替 東京貯金センター	173,345
(5) 未収入金 オートキャンプ広告料他	1,243,806
(6) 前払金 アウトドア2008経費他	1,318,735
2. 固定資産	1,539,047
(1) 什器備品	5,715
(2) 電話加入権	413,332
(3) 保証金 清重ビル	1,100,000
(4) 出資金	20,000
東京東信用金庫 四谷支店	
資 産 合 計	6,160,928
II 負債の部	
1. 流動負債	21,026,350
(1) 短期借入金 東京東信用金庫四谷支店	3,000,000
(2) 未払金 オートキャンプ発送、印刷代他	3,209,937
(3) 預り金 源泉所得税他	735,788
(4) 前受金 2008年度会費、アウトドア2008他	14,080,625
負 債 合 計	21,026,350
正 味 財 産	▲ 14,865,422

# 2009年度 収支予算書総括表

2009年4月1日～2010年3月31日

## I 収入の部 (単位：円)

勘定科目	合計
会費収入	23,410,000
補助金収入	49,900,000
事業収入	36,052,000
雑収入	250,000
借入金収入	3,000,000
当期収入合計	112,612,000
前期繰越収支差額	676,156
収入合計	113,288,156

## II 支出の部 (単位：円)

勘定科目	合計
事業費	81,727,000
管理費	27,138,000
予備費	223,156
借入金返済支出	3,000,000
退職給与引当金	1,200,000
当期支出合計	113,288,156
当期収支差額	▲ 676,156
次期繰越収支差額	0

(注記) 借入金限度額は、1千万円とする。