

2009年度 収支計算書総括表

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	21,522,600
補助金収入	49,900,000
事業収入	32,838,034
雑収入	270,896
前受金収入	14,626,215
借入金収入	6,000,000
当期収入合計	125,157,745
前期繰越収支差額	676,156
収入合計	125,833,901

II 支出の部

(単位：円)

勘定科目	合計
事業費	79,874,062
管理費	26,383,215
借入金返済支出	6,000,000
前受金減少額	14,080,625
当期支出合計	126,337,902
当期収支差額	▲ 1,180,157
次期繰越収支差額	▲ 504,001

正味財産増減計算書

2010年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増 加 の 部			
1. 負 債 減 少 額			
借 入 金 返 済 額	6,000,000	6,000,000	
前 受 金 減 少 額	14,080,625	14,080,625	
増 加 額 合 計			20,080,625
II 減 少 の 部			
1. 資 産 減 少 額			
当 期 収 支 差 額	1,180,157	1,180,157	
2. 負 債 増 加 額			
前 受 金 増 加 額	14,626,215	14,626,215	
借 入 金 増 加 額	6,000,000	6,000,000	
減 少 額 合 計			21,806,372
当 期 正 味 財 産 増 加 額			▲ 1,725,747
前 期 繰 越 正 味 財 産 額			▲ 14,865,422
期 末 正 味 財 産 合 計 額			▲ 16,591,169

貸借対照表

2010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	3,519,726	流動負債	21,649,942
現金	160,246	短期借入金	3,000,000
普通預金	1,131,044	未払金	3,387,860
定期預金	101,336	預り金	635,867
定期積金	100,000	前受金	14,626,215
郵便振替	122,975		
未収入金	1,293,196		
前払金	610,929	負債計	21,649,942
		正味財産の部	
固定資産	1,539,047	正味財産	▲ 16,591,169
什器備品	5,715	前期繰越金	▲ 14,865,422
電話加入権	413,332	当期正味財産増加額	▲ 1,725,747
保証金	1,100,000		
出資金	20,000		
		正味財産計	▲ 16,591,169
資産合計	5,058,773	負債及び正味財産合計	5,058,773

財 産 目 録

2010年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	3,519,726
(1)現金	160,246
(2)普通預金	1,131,044
三菱東京UFJ銀行 銀座支店	828,691
三井住友銀行 麴町支店	4,380
みずほ銀行 四谷支店	137,495
東京東信用金庫 四谷支店 (No.195810)	128,627
東京東信用金庫 四谷支店 (No.317008)	31,536
みずほ銀行 虎ノ門支店	315
(3)定期預金	
東京東信用金庫 四谷支店	101,336
(4)定期積金	
東京東信用金庫 四谷支店	100,000
(5)郵便振替 東京貯金センター	122,975
(6)未収入金 オートキャンプ広告料他	1,293,196
(7)前払金 アウトドア2010経費他	610,929
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 東京東信用金庫 四谷支店	20,000
資 産 合 計	5,058,773
II 負債の部	
1. 流動負債	21,649,942
(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	3,387,860
(3)預り金 源泉所得税他	635,867
(4)前受金 2010年度会費、アウトドア2010他	14,626,215
負 債 合 計	21,649,942
正 味 財 産	▲ 16,591,169

2010年度 収支予算書総括表

2010年4月1日～2011年3月31日

I 収入の部

(単位：円)

勘定科目	合計
会費収入	22,955,000
助成金収入	46,975,000
事業収入	34,140,000
寄付金収入	5,900,000
雑収入	250,000
借入金収入	6,000,000
当期収入合計	116,220,000
前期繰越収支差額	▲ 504,001
収入合計	115,715,999

II 支出の部

(単位：円)

勘定科目	合計
事業費	81,341,000
管理費	25,290,000
予備費	884,999
借入金返済支出	6,000,000
退職給与引当金	2,200,000
当期支出合計	115,715,999
当期収支差額	504,001
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。