

平成十三年度収支決算書

紫峰会（筑波大学学生後援会）

| 監事 | |
|----|--|
| | |

| 会長 | 常務理事 事務主幹 | 総務 | 経理 |
|----|--------------|----|----|
| | | | |

平成13年度 一般会計 収支計算書

(平成13年4月1日から平成14年3月31日)

収入の部

(単位:円)

| 大科目 中科目 小科目 | 補正後予算額 | 決算額 | 差異 | 摘要 |
|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 会費収入 | 45,740,000 | 46,135,677 | -395,677 | |
| 正会員会費収入 | 43,968,000 | 44,627,677 | -659,677 | |
| 正会員 1 | 43,722,000 | 43,985,000 | -263,000 | 新入生父母入会率64% |
| 正会員 2 | 246,000 | 642,677 | -396,677 | 卒業生 |
| 特別会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 1,772,000 | 1,508,000 | 264,000 | |
| 学内賛助会員 | 2,000 | 0 | 2,000 | 教職員等 |
| 一般賛助会員 | 210,000 | 28,000 | 182,000 | 卒業生父母等・地域 |
| 団体賛助会員 | 1,560,000 | 1,480,000 | 80,000 | 企業等 |
| 事業収入 | 9,140,000 | 10,808,000 | -1,668,000 | |
| 貸付金返還収入 | 9,140,000 | 10,808,000 | -1,668,000 | 緊急・課外・団体 |
| 売上収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 使用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 商品売上収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 民間補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 募金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 1,212,415 | 1,250,481 | -38,066 | |
| 受取利息 | 1,212,415 | 1,250,481 | -38,066 | 定額預金解約時ほか |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金収入 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 | |
| 短期借入金収入 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 | 郵便局から借入 |
| 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 | 56,092,415 | 64,194,158 | -8,101,743 | |
| 前期繰越収支差額 | 22,246,959 | 22,246,959 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 22,246,959 | 22,246,959 | 0 | |
| 収入合計 | 78,339,374 | 86,441,117 | -8,101,743 | |

平成13年度 一般会計 収支計算書

(平成13年4月1日から平成14年3月31日)

支出の部

(単位:円)

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 補正後予算額 | 決算額 | 差異 | 摘要 |
|-----|---------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| 事業費 | | | 53,332,348 | 56,023,169 | -2,690,821 | |
| | 給与手当 | | 7,084,873 | 8,397,472 | -1,312,599 | 職員人件費 |
| | 臨時雇用賃金 | | 391,600 | 364,976 | 26,624 | アルバイト料ほか |
| | 退職金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 福利厚生費 | | 2,500 | 1,533 | 967 | 常備薬代 |
| | 旅費交通費 | | 35,000 | 43,000 | -8,000 | 行事への役員参加時 |
| | 通信運搬費 | | 4,644,130 | 5,001,196 | -357,066 | 会報送料など |
| | 消耗什器備品費 | | 165,000 | 38,157 | 126,843 | パソコン周辺機器など |
| | 消耗品費 | | 680,300 | 605,400 | 74,900 | 事務用品など |
| | 修繕費 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費 | | 3,359,600 | 3,517,189 | -157,589 | 会報はど印刷、コピー代 |
| | 燃料費 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 光熱水料費 | | 210,998 | 647,971 | -436,973 | 天久保事務所(按分) |
| | リース料 | | 2,410,279 | 2,402,946 | 7,333 | 機器リース料 |
| | 賃借料 | | 642,210 | 817,125 | -174,915 | 事務所賃借用(按分) |
| | 保険料 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸謝金 | | 715,625 | 717,725 | -2,100 | 課外活動資料室世話人 |
| | 租税公課 | | 4,000 | 0 | 4,000 | 印紙税 |
| | 負担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金支出 | | 23,542,153 | 23,138,027 | 404,126 | 父母等会費収入の53% |
| | 貸付金支出 | | 9,140,000 | 9,940,000 | -800,000 | 緊急・課外・団体援助金 |
| | 寄付金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費 | | 121,800 | 151,200 | -29,400 | サーバ保守管理費 |
| | 雑費 | | 182,280 | 239,252 | -56,972 | 振込み手数料など |
| | 仕入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 保守運用費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 商品仕入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | | | 10,572,918 | 9,288,707 | 1,284,211 | |
| | 役員報酬 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 給与手当 | | 3,912,854 | 3,287,362 | 625,492 | 職員人件費 |
| | 退職金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 福利厚生費 | | 1,271,855 | 1,282,625 | -10,770 | 社会保険・厚生年金等 |
| | 会議費 | | 246,000 | 236,886 | 9,114 | 理事会・顧問連絡会 |
| | 旅費交通費 | | 439,000 | 445,752 | -6,752 | 役員交通費 |
| | 通信運搬費 | | 177,250 | 82,265 | 94,985 | 役員連絡など |
| | 消耗什器備品費 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗品費 | | 135,350 | 1,000 | 134,350 | 事務用品など |
| | 修繕費 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費 | | 186,075 | 0 | 186,075 | コピー代 |
| | 燃料費 | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 光熱水料費 | 367,375 | 166,637 | 200,738 | 天久保事務所（按分） |
| 賃借料 | 1,021,826 | 888,000 | 133,826 | 事務所賃借用（按分） |
| 災害保険 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 212,500 | 157,500 | 55,000 | 税理士報酬など |
| 租税公課 | 2,329,926 | 2,489,830 | -159,904 | 定期預金解約時税金 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息 | 0 | 44,875 | -44,875 | 郵便局からの借入分 |
| 雑費 | 272,907 | 205,975 | 66,932 | 振込み手数料など |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金返済支出 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 | |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 | 郵便局へ返済 |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別会計貸付金支出 | 0 | 14,046,396 | ##### | |
| 特別会計貸付金支出 | 0 | 14,046,396 | -14,046,396 | 今期より新たに計上 |
| 予備費 | 2,804,620 | 0 | 2,804,620 | |
| 予備費 | 2,804,620 | 0 | 2,804,620 | |
| 当期支出合計 | 66,709,886 | 85,358,272 | ##### | |
| 当期収支差額 | ##### | ##### | 10,546,643 | |
| 当期収支差額 | -10,617,471 | -21,164,114 | 10,546,643 | |
| 次期繰越収支差額 | 11,629,488 | 1,082,845 | 10,546,643 | |
| 次期繰越収支差額 | 11,629,488 | 1,082,845 | 10,546,643 | |

平成13年度 一般会計 正味財産増減計算書

(平成13年4月1日から平成14年3月31日)

(単位:円)

| 大科目 中科目 小科目 | 金額 | | |
|------------------|------------|------------|-------------------|
| 増加の部 | | | |
| 資産増加額 | | | |
| 当期収支差額 | | | |
| 什器備品購入額 | | 0 | |
| 期末棚卸残額 | | | |
| 商品 | | | |
| 貯蔵品 | | 0 | |
| 期末貸付残高 | | | |
| 課外貸付金 | 1,640,000 | | |
| 団体貸付金 | 750,000 | | |
| 緊急貸付金 | 3,652,200 | 6,042,200 | |
| 特別会計貸付額 | 14,046,396 | 14,046,396 | 20,088,596 |
| 負債減少額 | | | |
| 退職給与引当金取崩額 | | 0 | 0 |
| 合計 | | | 20,088,596 |
| 減少の部 | | | |
| 資産減少額 | | | |
| 当期収支差額 | 21,164,114 | | |
| 什器備品減価償却額 | 374,380 | | |
| 期首棚卸残高 | | | |
| 商品 | | | |
| 貯蔵品 | | 0 | |
| 期首貸付残高 | | | |
| 課外貸付金 | 2,500,000 | | |
| 団体貸付金 | 410,000 | | |
| 緊急貸付金 | 4,000,200 | 6,910,200 | 28,448,694 |
| 負債増加額 | | | |
| 退職給与引当金繰入額 | 463,200 | 463,200 | 463,200 |
| 合計 | | | 28,911,894 |
| 当期正味財産増加額 | | | -8,823,298 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 43,892,990 |
| 期末正味財産合計 | | | 35,069,692 |

平成13年度 一般会計 貸借対照表

(平成14年3月31日現在)

(単位:円)

| 大科目 中科目 小科目 | 金額 | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| <資産の部> | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金一般 | 508,499 | | |
| 郵便振替 | 36,070,133 | | |
| 郵便貯金 | 339,438 | | |
| 定額貯金 | 0 | | |
| 常陽学園 | 916,845 | | |
| 常陽天久保 | 8,616,060 | 46,450,975 | |
| 未収金 | | | |
| 未収金 | 118,576 | | |
| 立替金 | 1,931,495 | 2,050,071 | 48,501,046 |
| 貸付金 | | | |
| 課外貸付金 | 1,640,000 | | |
| 団体貸付金 | 750,000 | | |
| 緊急貸付金 | 3,652,200 | 6,042,200 | |
| 特別会計貸付金 | 34,669,761 | 34,669,761 | 40,711,961 |
| 流動資産合計 | | | 89,213,007 |
| 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,917,067 | | |
| (その他の固定資産合計) | | 1,917,067 | |
| 固定資産合計 | | | 1,917,067 |
| 資産合計 | | | 91,130,074 |
| <流動負債の部> | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 18,225,332 | |
| 前受金 | | 36,569,800 | |
| 預り金 | | 167,850 | |
| 流動負債合計 | | | 54,962,982 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 1,097,400 | | |
| 固定負債合計 | | 1,097,400 | |
| 負債合計 | | | 56,060,382 |
| <正味財産の部> | | | |
| 正味財産 | | | 35,069,692 |
| (うち基本金) | | | |
| (うち当期正味財産増加(減少)) | | | -8,823,298 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 91,130,074 |

平成13年度 収益事業特別会計 収支計算書

(平成13年4月1日から平成14年3月31日)

収入の部

(単位:円)

| 大科目 中科目 小科目 | 補正後予算額 | 決算額 | 差異 | 摘要 |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 事業収入 | 22,233,518 | 25,856,513 | -3,622,995 | |
| 売上収入 | 22,233,518 | 25,856,513 | -3,622,995 | |
| 使用料収入 | 7,280,000 | 7,362,929 | -82,929 | 機器使用料 |
| 手数料収入 | 2,403,518 | 2,387,449 | 16,069 | 学生総合補償制度事務 |
| 商品売上収入 | 10,050,000 | 13,624,135 | -3,574,135 | UTコレクション売上など |
| 広告料収入 | 2,500,000 | 2,482,000 | 18,000 | U T l i f e 広告料 |
| 補助金等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 民間補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 募金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 321 | -321 | |
| 受取利息 | 0 | 151 | -151 | 銀行口座利息 |
| 雑収入 | 0 | 170 | -170 | |
| 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計借入金収入 | 0 | 14,046,396 | ##### | |
| 一般会計借入金収入 | 0 | 14,046,396 | -14,046,396 | |
| 当期収入合計 | 22,233,518 | 39,903,230 | ##### | |
| 前期繰越収支差額 | -6,500,576 | -6,500,576 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | -6,500,576 | -6,500,576 | 0 | |
| 収入合計 | 15,732,942 | 33,402,654 | ##### | |

平成13年度 収益事業特別会計 収支計算書

(平成13年4月1日から平成14年3月31日)

支出の部

(単位:円)

| 大科目 中科目 小科目 | 補正後予算額 | 決算額 | 差異 | 摘要 |
|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 事業費 | 35,812,781 | 34,306,199 | 1,506,582 | |
| 給与手当 | 4,352,482 | 2,956,278 | 1,396,204 | 職員給与(按分) |
| 臨時雇用賃金 | 1,837,125 | 2,106,220 | -269,095 | アルバイト料など |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 51,840 | 50,040 | 1,800 | 通勤手当 |
| 旅費交通費 | 127,441 | 49,180 | 78,261 | UTC打合せなど |
| 通信運搬費 | 1,238,073 | 931,531 | 306,542 | UTC通販発送など |
| 消耗什器備品費 | 150,937 | 146,037 | 4,900 | PC周辺機器など |
| 消耗品費 | 749,643 | 763,314 | -13,671 | 事務用品 |
| 修繕費 | 0 | 3,444 | -3,444 | |
| 印刷製本費 | 2,419,020 | 2,529,109 | -110,089 | Utlife、UTCチラシ等 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 900,274 | 562,872 | 337,402 | 追越店電気代ほか |
| リース料 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 1,060,964 | 1,008,000 | 52,964 | 事務所賃借料(按分) |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 783,647 | 648,647 | 135,000 | HPサポート謝礼 |
| 租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 | 市民税・県民税均等割 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 1,658,550 | 2,209,020 | -550,470 | U T l i f e 編集委託 |
| 雑費 | 226,081 | 225,649 | 432 | 清掃、引落手数料 |
| 仕入 | 20,186,704 | 20,046,858 | 139,846 | |
| 保守運用費 | 8,116,704 | 6,708,021 | 1,408,683 | コピー機等保守運用費 |
| 商品仕入 | 12,070,000 | 13,338,837 | -1,268,837 | UTコレクション仕入れ |
| 固定資産取得支出 | 572,700 | 572,700 | 0 | |
| 什器備品等購入支出 | 572,700 | 288,570 | 284,130 | |
| ソフトウェア購入支出 | 0 | 284,130 | -284,130 | |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計 | 36,385,481 | 34,878,899 | 1,506,582 | |
| 当期収支差額 | ##### | 5,024,331 | ##### | |
| 当期収支差額 | -14,151,963 | 5,024,331 | -19,176,294 | |
| 次期繰越収支差額 | ##### | -1,476,245 | ##### | |
| 次期繰越収支差額 | -20,652,539 | -1,476,245 | -19,176,294 | |

平成13年度 収益事業特別会計 正味財産増減計算書

(平成13年4月1日から平成14年3月31日)

(単位:円)

| 大科目 中科目 小科目 | 金額 | |
|------------------|------------|-------------|
| 増加の部 | | |
| 資産増加額 | | |
| 当期収支差額 | 5,024,331 | |
| 什器備品等購入額 | 288,570 | |
| ソフトウェア購入額 | 284,130 | |
| 期末棚卸残高 | | |
| 商品 | 10,058,898 | |
| 貯蔵品 | 330,265 | |
| 期末貸付残高 | | |
| 課外貸付金 | | |
| 団体貸付金 | | |
| 緊急貸付金 | | 15,986,194 |
| 負債減少額 | | |
| 退職給与引当金取崩額 | | |
| 合計 | | 15,986,194 |
| 減少の部 | | |
| 資産減少額 | | |
| 当期収支差額 | | |
| 什器備品等減価償却額 | 73,730 | |
| ソフトウェア減価償却 | 33,149 | |
| 期首棚卸残高 | | |
| 商品 | 7,207,544 | |
| 貯蔵品 | 0 | |
| 期首貸付残高 | | |
| 課外貸付金 | | |
| 団体貸付金 | | |
| 緊急貸付金 | | 7,314,423 |
| 負債増加額 | | |
| 一般会計借入金借入額 | 14,046,396 | |
| 退職給与引当金繰入額 | | 14,046,396 |
| 合計 | | 21,360,819 |
| 当期正味財産増加額 | | -5,374,625 |
| 前期繰越正味財産額 | | -12371616 |
| 期末正味財産合計 | | -17,746,241 |

平成13年度 収益事業特別会計 貸借対照表

(平成14年3月31日現在)

(単位:円)

| 大科目 中科目 小科目 | 金額 | |
|-----------------------|------------|-------------|
| <資産の部> | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金収益 | 1,165,209 | |
| 郵便振替 | 1,474,170 | |
| 常陽収益 | 1,634,163 | 4,273,542 |
| 未収金 | | |
| 未収金 | 248,352 | |
| 売掛金 | 2,822,295 | |
| 立替金 | 106,794 | 3,177,441 |
| 前払金 | | |
| 有価証券 | | |
| 棚卸資産 | | |
| 商品 | 10,058,898 | |
| 貯蔵品 | 330,265 | 10,389,163 |
| 流動資産合計 | | 17,840,146 |
| 固定資産 | | |
| その他の固定資産 | | |
| 什器備品 | 214,840 | |
| ソフトウェア | 250,981 | |
| (その他の固定資産合計) | | 465,821 |
| 固定資産合計 | | 465,821 |
| 資産合計 | | 18,305,967 |
| <負債の部> | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,358,047 | |
| 前受金 | 0 | |
| 預り金 | 24,400 | |
| 流動負債合計 | | 1,382,447 |
| 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 0 | |
| 一般会計借入金 | 34,669,761 | |
| 固定負債合計 | | 34,669,761 |
| 負債合計 | | 36,052,208 |
| <正味財産の部> | | |
| 正味財産 | | -17,746,241 |
| (うち基本金) | | |
| (うち当期正味財産増加(減少)) | | -5,374,625 |
| 負債及び正味財産合計 | | 18,305,967 |

収支計算書総括表

平成13年4月1日から平成14年3月31日

| 科目 | 合計 | 一般会計 | 収益事業特別会計 |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 収入の部 | | | |
| 会費収入 | 46,135,677 | 46,135,677 | 0 |
| 事業収入 | 36,664,513 | 10,808,000 | 25,856,513 |
| 補助金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 1,250,802 | 1,250,481 | 321 |
| 借入金収入 | 20,046,396 | 6,000,000 | 14,046,396 |
| 一般会計借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収入合計 | 104,097,388 | 64,194,158 | 39,903,230 |
| 前期繰越収支差額 | 15,746,383 | 22,246,959 | -6,500,576 |
| 収入合計 | 119,843,771 | 86,441,117 | 33,402,654 |
| 支出の部 | | | |
| 事業費 | 90,329,368 | 56,023,169 | 34,306,199 |
| 管理費 | 9,288,707 | 9,288,707 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 572,700 | 0 | 572,700 |
| 借入金返済支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特別会計貸付金支出 | 14,046,396 | 14,046,396 | 0 |
| 当期支出合計 | 120,237,171 | 85,358,272 | 34,878,899 |
| 当期収支差額 | -16,139,783 | -21,164,114 | 5,024,331 |
| 次期繰越収支差額 | -393,400 | 1,082,845 | -1,476,245 |

正味財産増減計算書総括表

平成13年4月1日から平成14年3月31日

| 科目 | 合計 | 一般会計 | 収益事業特別会計 |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 増加の部 | | | |
| 資産増加額 | 36,074,790 | 20,088,596 | 15,986,194 |
| 負債減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 増加額合計 | 36,074,790 | 20,088,596 | 15,986,194 |
| 減少の部 | | | |
| 資産減少額 | 35,763,117 | 28,448,694 | 7,314,423 |
| 負債増加額 | 14,509,596 | 463,200 | 14,046,396 |
| 減少額合計 | 50,272,713 | 28,911,894 | 21,360,819 |
| 当期正味財産増加（減少）額 | -14,197,923 | -8,823,298 | -5,374,625 |
| 前期繰越正味財産額 | 31,521,374 | 43,892,990 | -12,371,616 |
| 期末正味財産合計額 | 17,323,451 | 35,069,692 | -17,746,241 |

貸借対照表総括表

平成14年3月31日現在

| 科目 | 合計 | 一般会計 | 収益事業特別会計 |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | 107,053,153 | 89,213,007 | 17,840,146 |
| 固定資産 | 2,382,888 | 1,917,067 | 465,821 |
| 資産合計 | 109,436,041 | 91,130,074 | 18,305,967 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 56,345,429 | 54,962,982 | 1,382,447 |
| 固定負債 | 35,767,161 | 1,097,400 | 34,669,761 |
| 負債合計 | 92,112,590 | 56,060,382 | 36,052,208 |
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 17,323,451 | 35,069,692 | -17,746,241 |
| 負債及び正味財産合計 | 109,436,041 | 91,130,074 | 18,305,967 |

財産目録

平成14年3月31日現在

| 科目 | 金額 | | |
|---------------------|------------------|-------------|------------|
| <資産の部> | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 一般会計分 | 508,499 | |
| 現金 | 収益事業特別会計分 | 1,165,209 | |
| 郵便振替 | 一般会計分 | 36,070,133 | |
| 郵便振替 | 収益事業特別会計分 | 1,474,170 | |
| 郵便貯金 | 郵便貯金口座 | 339,438 | |
| 定額貯金 | 定額郵便貯金一千万円を2口 | 0 | |
| 普通預金 | 常陽銀行研究学園都市支店(一般) | 916,845 | |
| 普通預金 | 常陽銀行天久保出張書 | 8,616,060 | |
| 普通預金 | 常陽銀行研究学園都市支店(収益) | 1,634,163 | |
| 未収金 | | | |
| 未収金 | 翌月入金となるもの(一般) | 118,576 | |
| | 翌月入金となるもの(収益) | 248,352 | |
| | 他 | 0 | |
| 売掛金 | コピー料金 | 127,716 | |
| | UTC商品ほか | 1,683,479 | |
| | 広告料 | 1,011,100 | |
| 立替金 | 空調機取り付け工事ほか | 2,038,289 | |
| 棚卸資産 | | | |
| 商品 | UTC商品ほか | 10,389,163 | |
| 貸付金 | | | |
| 課外貸付金 | 貸付中のもの | 1,640,000 | |
| 団体貸付金 | 貸付中のもの | 750,000 | |
| 緊急貸付金 | 貸付中のもの | 3,652,200 | |
| 流動資産合計 | | | 72,383,392 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | 0 | |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品等 | | 2,382,888 | |
| 固定資産合計 | | | 2,382,888 |
| 資産合計 | | | 74,766,280 |
| <負債の部> | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 未払い援助金 | 17,125,151 | |
| | 翌月支払いとなる経費(一般) | 1,100,181 | |
| | 翌月支払いとなる経費(収益) | 1,358,047 | |
| 前受金 | 前受会費 | 36,569,800 | |
| | 前受売上 | 0 | |
| 預り金 | 源泉所得税預り等 | 192,250 | |
| 流動負債合計 | | | 56,345,429 |
| 固定負債 | | | |
| 退職金給与引当金 | | 1,097,400 | |
| 固定負債合計 | | | 1,097,400 |
| 負債合計 | | | 57,442,829 |
| 正味財産 | | | |
| 正味財産(一般会計) | | 35,069,692 | |
| 正味財産(収益事業特別会計) | | -17,746,241 | |
| 正味財産合計 | | | 17,323,451 |