

貸借対照表
平成26年1月5日現在

科目	金額	科目
I 資産の部 1.流動資産 現金 普通預金 振替預金 通常預金 未収会費 前払金 貯蔵品 流動資産合計 資産合計	 180,834 1,564,994 1,393,229 191,123 338,000 75,000 186,000 3,929,180 3,929,180	II 負債の部 1.流動負債 未払金 前受会費 源泉所得税預り金 流動負債合計 負債合計 III 正味財産の部 1.一般正味財産 正味財産合計 負債及び正味財産合計

財産目録
平成26年1月5日現在

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部 1.流動資産 現金預金 現金手許有高 普通預金 みずほ銀行 江戸川橋支店 口座番号 1716382 普通預金 みずほ銀行 支店 口座番号 普通預金 みずほ銀行 支店 口座番号 振替預金 ゆうちょ銀行 #00110-5-76081 通常預金 ゆうちょ銀行 #10040-50368701 未収会費 平成25年分会費@13,000×26名 前払金 家賃前払 貯蔵品 「日本庭園作品集」62冊 資産合計	 180,834 1,488,142 75,852 1,000 1,393,229 191,123 338,000 75,000 186,000 3,929,180

Ⅱ 負債の部	
1.流動負債	
未払金	470,000
前受会費	
平成26年分会費@13,000×4名	52,000
源泉所得税預り金	56,353
負債合計	578,353
Ⅲ 正味財産	3,350,827

未払金内訳

公益法人申請費用H22年分	100,000	虎ノ門総合法律事務所
H25年分鑑賞会補助金	300,000	
95周年記念講演テープ起こし代	70,000	
	<u>470,000</u>	

正味財産増減計算書

平成26年1月1日から平成26年1月5日まで

(単位:円)

科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
①受取入会金	
受取入会金	0
②受取会費	
正会員受取会費	0
③事業収益	
総会・評議委員会収入	0
連続講座収入	0
95周年シンポジウム収入	0
④受取寄付金	
受取寄付金	0
⑤雑収益	
受取利息	0
雑収益	0
書籍寄附収入	0
経常収益計	0
(2) 経常費用	
①事業費	
会報発行印刷配布費	0
鑑賞会賛助金	0
連続講座参加者賛助金	0
機関紙発行編集費	0
地方講演講師旅費	0
地方講演講師謝礼	0
国際シンポジウム賛助金	0

95周年シンポジウム支出		0
文化財指定庭園協議会費		0
事務局職員給与手当(31.2%)		0
事務局職員交通費(31.2%)		0
賃借料(31.2%)		0
②管理費		
定期総会費		0
理事会費		0
事務局職員給与手当(68.8%)		0
事務局職員交通費(68.8%)		0
運営諸管理費		0
渉外慶弔祝賀費		0
旅費交通費		0
通信運搬費		0
文具消耗品費		0
宣伝広告費		0
光熱費		0
賃借料(68.8%)		0
租税公課		0
銀行手数料等		0
会計事務所顧問料		0
法律事務所顧問料		0
リース料		0
経常費用計		0
当期経常増減額		0
当期一般正味財産増減額		0
一般正味財産期首残高		3,350,827
一般正味財産期末残高		3,350,827
II 正味財産期末残高		3,350,827

(単位:円)

金額
670,000
52,000
56,353
778,353
778,353
3,150,827
3,150,827
3,929,180

