

## ふなばし演劇鑑賞会

## 貸借対照表(財産目録)

22.12.31現在

| 科目    | 借方         | 科目      | 貸方         |
|-------|------------|---------|------------|
| 現金    | 20,000     | 未払い金    | 561,600    |
| 預金    | 42,405,634 | 前受会費    | 4,440,500  |
| 前払金   | 2,442,605  | 預かり金    | 112,968    |
| 仮払金   | 0          | リース債務   | 344,736    |
| 仮払消費税 | 0          | 仮受消費税   | 0          |
| 未収会費  | 0          | 前期繰越金   | 0          |
| 什器備品  | 319,200    | 当期収支差額  | 0          |
| 敷金    | 1,358,400  | 当期入会金基金 | 41,086,035 |
| 合計    | 46,545,839 | 合計      | 46,545,839 |

&lt;明細&gt;

|       |                            |           |
|-------|----------------------------|-----------|
| 前払金   | 23年ホール使用料6例会分              | 1,946,790 |
|       | 事務所家賃(1月分)                 | 297,935   |
|       | 2023年総会会場費                 | 17,480    |
|       | 2023年「ある八重子物語」チラシ・ポスター代    | 28,600    |
|       | 2023年「ある八重子物語」会報代          | 123,200   |
|       | 2023年「ミュージカルO.G.」チラシ・ポスター代 | 28,600    |
| 敷金    | 事務所                        | 1,358,400 |
| 未払金   | 消費税                        | 561,600   |
| 仮払金   |                            |           |
| リース債務 | コピー機リース料                   | 344,736   |
| 前受会費  |                            |           |
| 預かり金  | 源泉社保料                      |           |
|       | 源泉税                        | 112,968   |

## ●入会金基金会計報告(22.1.1~12.31)

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| 前期繰越金        |  | 49,277,601 |
| 準備金から繰り入れ    |  | 0          |
| 当期入会金基金(12月) |  | 547,400    |
| 本会計に繰り入れ     |  | -8,739,491 |
| 利子           |  | 525        |
| 合計残高         |  | 41,086,035 |

## ●入会金基金貸借対照表(22.12.31現在)

|     |            |       |            |
|-----|------------|-------|------------|
| 預金  | 35,042,727 | 入会金基金 | 41,086,035 |
| 貸付金 | 6,043,308  | 貸付金   |            |
| 合計  | 41,086,035 | 合計    | 41,086,035 |