

ふなばし演劇鑑賞会

貸借対照表(財産目録)

24.12.31現在

| 科目 | 借方 | 科目 | 貸方 |
|-------|------------|---------|------------|
| 現金 | 370,000 | 未払い金 | 395,500 |
| 預金 | 37,470,618 | 前受会費 | 4,258,000 |
| 前払金 | 2,571,760 | 預かり金 | 97,355 |
| 仮払金 | 0 | リース債務 | 0 |
| 仮払消費税 | 0 | 仮受消費税 | 0 |
| 未収会費 | 0 | 前期繰越金 | -497,802 |
| 什器備品 | 12,160 | 当期収支差額 | -4,437,953 |
| 敷金 | 1,358,400 | 当期入会金基金 | 41,967,838 |
| 合計 | 41,782,938 | 合計 | 41,782,938 |

<明細>

| | | |
|-------|--------------------------|-----------|
| 前払金 | 25年ホール使用料6例会分 | 2,033,780 |
| | 事務所家賃(1月分) | 313,500 |
| | 総会会場費 | 37,980 |
| | 2025年「時をちぎれ」チラシ・ポスター・会報費 | 148,500 |
| | 2025年賀詞交歓会 | 16,000 |
| | 2025年『獅子の見た夢』チラシ・ポスター代 | 22,000 |
| 敷金 | 事務所 | 1,358,400 |
| 未払金 | 消費税 | 395,500 |
| | | |
| 仮払金 | | |
| リース債務 | | |
| 前受会費 | | |
| 預かり金 | 源泉社保料 | |
| | 源泉税 | 97,355 |

●入会金基金会計報告(24.1.1~12.31)

| | |
|--------------|------------|
| 前期繰越金 | 41,517,764 |
| 準備金から繰り入れ | 0 |
| 当期入会金基金(12月) | 449,400 |
| 本会計に繰り入れ | |
| 利子 | 674 |
| 合計残高 | 41,967,838 |

●入会金基金貸借対照表(24.12.31現在)

| | | | |
|-----|------------|-------|------------|
| 預金 | 35,924,530 | 入会金基金 | 41,967,838 |
| 貸付金 | 6,043,308 | 貸付金 | |
| 合計 | 41,967,838 | 合計 | 41,967,838 |