

第7期 決算報告書

2015年9月1日～2016年8月31日

公益社団法人

日本サードセクター経営者協会

正味財産増減計算書

平成27年9月1日 から 平成28年8月31日 まで

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	400,000	370,000	30,000	
事業収益				
サードセクター経営者をつなぐことに資する事業	55,000	0	55,000	
サードセクター経営者の能力を伸ばすことに資する事業	2,966,828	19,951,407	△ 16,984,579	
サードセクターとしての提言活動をするに資する事業	21,936	23,760	△ 1,824	
共通収益	377,938	0	377,938	
受取補助金等				
受取寄付金				
受取寄付金	0	5,050,000	△ 5,050,000	
雑収益				
受取利息	111,570	646	110,924	
経 常 収 益 計	3,933,272	25,395,813	△ 21,462,541	
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	21,000	0	21,000	
給料手当	0	4,672,030	△ 4,672,030	
臨時雇賃金	93,600	0	93,600	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費	1,960,804	2,806,100	△ 845,296	
通信運搬費	43,148	150,580	△ 107,432	
地代家賃	277,872	668,170	△ 390,298	
リース料	0	104,600	△ 104,600	
保険料	0	6,300	△ 6,300	
消耗品費	40,587	12,064	28,523	
租税公課	0	4,500	△ 4,500	
事務用品費	29,782	0	29,782	
会議費	33,800	17,195	16,605	
支払報酬	646,772	10,479,330	△ 9,832,558	
会場費	11,696	1,638,917	△ 1,627,221	
委託料	0	186,324	△ 186,324	
支払手数料	10,290	103,896	△ 93,606	
諸会費	3,000	0	3,000	
広告宣伝費	250,728	1,167,931	△ 917,203	
研修費	0	31,000	△ 31,000	
新聞図書費	5,054	0	5,054	
印刷製本費	5,076	645,044	△ 639,968	
支払利息	0	97,808	△ 97,808	
事 業 費 合 計	3,433,209	22,791,789	△ 19,358,580	
管理費				
給料	0	1,460,315	△ 1,460,315	
旅費交通費	10,084	338,134	△ 328,050	
通信運搬費	39,747	117,286	△ 77,539	
地代家賃	277,871	668,170	△ 390,299	
リース料	0	102,895	△ 102,895	
租税公課	87,800	0	87,800	
事務用品費	23,926	0	23,926	
会議費	0	2,032	△ 2,032	
支払手数料	5,538	1,188	4,350	
印刷製本費	0	19,980	△ 19,980	
管 理 費 合 計	444,966	2,710,000	△ 2,265,034	
経 常 費 用 計	3,878,175	25,501,789	△ 21,623,614	
評価損益等調整前当期経常増減額	55,097	△ 105,976	161,073	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	55,097	△ 105,976	161,073	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期正味財産増減修正益	0	138,075	△ 138,075	
経 常 外 収 益 計	0	138,075	△ 138,075	
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	55,097	32,099	22,998	
一般正味財産期首残高	△ 182,037	△ 214,136	32,099	
一般正味財産期末残高	△ 126,940	△ 182,037	55,097	
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	△ 126,940	△ 182,037	55,097	

貸借対照表

平成28年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	754,952	163,045	591,907
仮払金	0	236,608	△ 236,608
未収入金	780,000	900,000	△ 120,000
立替金	0	85,150	△ 85,150
流 動 資 産 合 計	1,534,952	1,384,803	150,149
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		0
(3) その他の固定資産			
敷金	165,000		165,000
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	175,000	10,000	165,000
固 定 資 産 合 計	175,000	10,000	165,000
資 産 合 計	1,709,952	1,394,803	315,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,279,559	1,073,200	206,359
未払金	20,000	0	20,000
預り金	537,333	503,640	33,693
流 動 負 債 合 計	1,836,892	1,576,840	260,052
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	1,836,892	1,576,840	260,052
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	△ 126,940	△ 182,037	55,097
(うち基本財産への充当額)	0		0
(うち特定資産への充当額)	0		0
正 味 財 産 合 計	△ 126,940	△ 182,037	55,097
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,709,952	1,394,803	315,149

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- ① 消費税の会計処理、税込経理によっている。
- ② 固定資産の減価償却方法は以下のとおり
 有形固定資産 : 定率法 (ただし建物は定額法) 無形固定資産 : 定額法
 少額減価償却資産 : 一括償却
- ③ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

財産目録

平成28年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金(本部)	手元保管	運転資金として	60,018
普通預金	三菱東京UFJ銀行／上飯田支店	運転資金として	16,422
普通預金	三菱東京UFJ銀行／原宿支店	〃	587,113
普通預金	三菱東京UFJ銀行／原宿支店	〃	5
普通預金	中央労働金庫	〃	91,394
未収入金		コンサルティング事業費	630,000
		講師派遣	150,000
流動資産合計			1,534,952
固定資産			
基本財産			
基本財産合計			0
特定資産			
特定資産合計			0
その他固定資産			
出資金	西武信用金庫		10,000
敷金			165,000
その他固定資産合計			175,000
固定資産合計			175,000
資 産 合 計			1,709,952
流動負債			
短期借入金	藤岡喜美子		1,279,559
未払金	年次大会謝礼		20,000
預り金	源泉所得税		438,389
	源泉所得税 講師分		19,144
	社会保険料		79,800
流動負債合計			1,836,892
固定負債			
固定負債合計			0
負 債 合 計			1,836,892
正 味 財 産			△ 126,940