

# 第8期 決算報告書

2016年9月1日～2017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28年9月1日 から 平成29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	110,000	400,000	△ 290,000	
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	54,500	55,000	△ 500	
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	5,363,215	2,966,828	2,396,387	
サードセクターとしての提言活動をするに資する事業	68,624	21,936	46,688	
共通収益	595,913	377,938	217,975	
受取寄付金				
受取寄付金	445,088	0	445,088	
雑収益				
受取利息	409	111,570	△ 111,161	
経 常 収 益 計	6,637,749	3,933,272	2,704,477	
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	0	21,000	△ 21,000	
給料手当	2,448,800	0	2,448,800	
臨時雇賃金	108,725	93,600	15,125	
旅費交通費	1,770,903	1,960,804	△ 189,901	
通信運搬費	77,997	43,148	34,849	
地代家賃	330,000	277,872	52,128	
消耗品費	133,150	40,587	92,563	
事務用品費	0	29,782	△ 29,782	
会議費	0	33,800	△ 33,800	
支払報酬	220,960	646,772	△ 425,812	
会場費	50,000	11,696	38,304	
委託料	172,700	0	172,700	
支払手数料	9,558	10,290	△ 732	
諸会費	29,534	3,000	26,534	
広告宣伝費	0	250,728	△ 250,728	
新聞図書費	0	5,054	△ 5,054	
印刷製本費	0	5,076	△ 5,076	
事 業 費 合 計	5,354,487	3,433,209	1,921,278	
管理費				
旅費交通費	0	10,084	△ 10,084	
通信運搬費	58,359	39,747	18,612	
地代家賃	330,000	277,871	52,129	
租税公課	0	87,800	△ 87,800	
事務用品費	0	23,926	△ 23,926	
支払手数料	400	5,538	△ 5,138	
管 理 費 合 計	397,205	444,966	△ 47,761	
経 常 費 用 計	5,751,692	3,878,175	1,873,517	
評価損益等調整前当期経常増減額	886,057	55,097	830,960	
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	886,057	55,097	830,960	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
前期正味財産増減修正益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0			
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	886,057	55,097	830,960	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 126,940	△ 182,037	55,097	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	759,117	△ 126,940	886,057	
II 指定正味財産増減の部				
III 正 味 財 産 期 末 残 高	759,117	△ 126,940	886,057	

## 貸借対照表

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	1,611,115	754,952	856,163
未収入金	0	780,000	△ 780,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	1,611,115	1,534,952	76,163
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	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	175,000	175,000	0
固定資産合計	175,000	175,000	0
資産合計	1,786,115	1,709,952	76,163
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	1,279,559	△ 1,279,559
未払金	624,917	20,000	604,917
前受金	118,800	0	118,800
預り金	283,281	537,333	△ 254,052
流動負債合計	1,026,998	1,836,892	△ 809,894
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,026,998	1,836,892	△ 809,894
<b>III 正味財産の部</b>			
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	759,117	△ 126,940	886,057
(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	759,117	△ 126,940	886,057
負債及び正味財産合計	1,786,115	1,709,952	76,163

### 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の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29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	116,168
普通預金	西武信用金庫	運転資金として	16,822
普通預金	三菱東京UFJ銀行/原宿支店	〃	1,366,726
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	〃	111,394
流動資産合計			1,611,115
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			1,786,115
流動負債			
未払金	年次大会謝礼		10,000
	7.8月分賃金		490,039
	7.8月分旅費交通費他		124,878
前受金	受講料		118,800
預り金	源泉所得税		170,626
	源泉所得税 講師分		32,855
	社会保険料		79,800
流動負債合計			1,026,998
固定負債			
固定負債合計			0
負 債 合 計			1,026,998
正 味 財 産			759,117