

第5期 決算報告書

2013年9月1日～2014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内訳表

平成25年9月1日 から 平成26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

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					法人会計	内部取引消去	合 計
	つなぐ事業	伸ばす事業	提言事業	共 通	小 計			
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				357,000	357,000	153,000		510,000
事業収益	13,000	3,882,398	113,278	538,182	4,546,858	207,602		4,754,460
受取補助金等					0			0
受取寄付金				4,200	4,200	1,800		6,000
雑収益				287	287			287
経常収益計	13,000	3,882,398	113,278	899,669	4,908,345	362,402	0	5,270,747
(2) 経常費用								
事業費								
売上原価					0			0
給料手当	44,000	1,203,280	42,000	275,730	1,565,010			1,565,010
臨時雇賃金		84,000			84,000			84,000
法定福利費	15,220	175,035	14,528	60,542	265,325			265,325
旅費交通費	93,545	129,155		320,549	543,249			543,249
通信運搬費	250	21,001		289,683	310,934			310,934
地代家賃				372,946	372,946			372,946
リース料				169,251	169,251			169,251
保険料		2,000			2,000			2,000
消耗品費				26,540	26,540			26,540
租税公課				11,725	11,725			11,725
会議費	578	2,974		2,152	5,704			5,704
支払報酬	90,000	435,000			525,000			525,000
会場費	4,600	140,940			145,540			145,540
委託料		175,000			175,000			175,000
支払手数料	2,151	4,254		11,674	18,079			18,079
研修費		104,000			104,000			104,000
印刷製本費	60			67,055	67,115			67,115
支払寄付金				94,788	94,788			94,788
事業費合計	250,404	2,476,639	56,528	1,702,635	4,486,206	0	0	4,486,206
管理費								
役員報酬					0			0
給料					0	74,000		74,000
法定福利費					0	25,598		25,598
旅費交通費					0	137,378		137,378
通信運搬費					0	138,049		138,049
地代家賃					0	159,833		159,833
リース料					0	72,535		72,535
消耗品費					0	11,373		11,373
租税公課					0	5,025		5,025
会議費					0	2,901		2,901
支払報酬					0	63,000		63,000
支払手数料					0	6,905		6,905
印刷製本費					0	31,880		31,880
支払寄付金					0	40,623		40,623
管理費合計	0	0	0	0	0	769,100	0	769,100
経常費用計	250,404	2,476,639	56,528	1,702,635	4,486,206	769,100	0	5,255,306
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 237,404	1,405,759	56,750	△ 802,966	422,139	△ 406,698	0	15,441
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 237,404	1,405,759	56,750	△ 802,966	422,139	△ 406,698	0	15,441
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 237,404	1,405,759	56,750	△ 802,966	422,139	△ 406,698	0	15,441
一般正味財産期首残高	△ 2,942,456	1,187,134	△ 46,962	1,209,314	△ 592,970	363,393		△ 229,577
一般正味財産期末残高	△ 3,179,860	2,592,893	9,788	406,348	△ 170,831	△ 43,305	0	△ 214,136
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	△ 3,179,860	2,592,893	9,788	406,348	△ 170,831	△ 43,305	0	△ 214,136

貸借対照表

平成26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	1,203,222	401,272	801,950
仮払金	236,608	251,427	△ 14,819
前払費用	140,400	190,675	△ 50,275
未収入金	1,500,000	0	1,500,000
立替金	86,150	331,010	△ 244,860
	0		0
流 動 資 産 合 計	3,166,380	1,174,384	1,991,996
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			
その他固定資産合計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	0	0	0
資 産 合 計	3,166,380	1,174,384	1,991,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	492,000	1,379,210	△ 887,210
未払法人税等	0	0	0
前受金	2,727,000	0	2,727,000
預り金	161,516	24,751	136,765
流 動 負 債 合 計	3,380,516	1,403,961	1,976,555
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	3,380,516	1,403,961	1,976,555
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	△ 214,136	△ 229,577	15,441
(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	△ 214,136	△ 229,577	15,441
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,166,380	1,174,384	1,991,996

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

財産目録

平成26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	44,140
普通預金	三菱東京UFJ銀行/上飯田支店	運転資金として	0
普通預金	三菱東京UFJ銀行/原宿支店	〃	199,117
普通預金	三菱東京UFJ銀行/原宿支店	〃	899,957
普通預金	中央労働金庫	〃	60,008
仮払金	源泉所得税過払い		236,608
立替金	藤岡喜美子	旅費	67,250
前払費用	シェアカンパニー 島久美子	東京事務所家賃9月分 区民税未徴収分	140,400 18,900
未収入金		地域創業促進事業費	1,500,000
流動資産合計			3,166,380
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			
その他固定資産合計			0
固定資産合計			0
資 産 合 計			3,166,380
流動負債			
未払金	給与8月分 藤岡喜美子 後房雄	職員1名分 謝金9回分 謝金1回分	192,000 270,000 30,000
前受金	日本郵便㈱	委託料前受分(9月~2月)	2,727,000
預り金	源泉所得税 市県民税	8月分 誤預り分	81,716 79,800
流動負債合計			3,380,516
固定負債			
固定負債合計			0
負 債 合 計			3,380,516
正 味 財 産			△ 214,136