

# 決算報告書

第2期

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

一般社団法人 防災ジオラマ推進ネットワーク

## 貸借対照表

(平成29年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	円	( 負 債 の 部 )	円
流 動 資 産	2,569,111	流 動 負 債	993,033
現 金 及 び 預 金	2,556,611	買 掛 金	215,244
前 払 費 用	12,500	短 期 借 入 金	-
固 定 資 産	-	前 受 金	1,750,000
		負 債 合 計	2,743,033
		( 正 味 財 産 の 部 )	
		一 般 正 味 財 産	-173,922
		正 味 財 産 合 計	-173,922
資 産 合 計	2,569,111	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,569,111

# 平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成28年度	前年度決算額	前 年 対 比
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益	1,712,696	992,995	719,701
防災ジオラマ事業収益	1,712,696	992,995	719,701
受取補助金	0	0	0
受取寄付金	188,298	0	188,298
雑収益	3	12	▲ 9
受取利息	3	12	▲ 9
経常収益計	1,900,997	993,007	907,990
(2)経常費用			0
事業費			0
外注費	1,213,942	1,103,036	110,906
荷造運賃	46,683	6,944	39,739
会議費	0	900	▲ 900
支払手数料	12,627	2,268	10,359
事業費計	1,273,252	1,113,148	160,104
管理費			
租税公課	41,650	113,410	▲ 71,760
支払報酬料	0	108,000	▲ 108,000
旅費交通費	195,611	0	195,611
消耗品費	35,991	0	35,991
広告宣伝費	52,764	0	52,764
管理費計	326,016	221,410	104,606
経常費用計	1,599,268	1,334,558	264,710
評価損益等調整前当期経常増減額	301,729	▲ 341,551	643,280
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	301,729	▲ 341,551	643,280
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	301,729	▲ 341,551	643,280
法人税・住民税及び事業税	70,000	64,100	5,900
当期一般正味財産増減額	231,729	▲ 405,651	637,380
一般正味財産期首残高	▲ 405,651	0	▲ 405,651
一般正味財産期末残高	▲ 173,922	▲ 405,651	231,729
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金額等計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 173,922	▲ 405,651	231,729

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

# 平成28年度 収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	1,500,000	1,712,696	212,696
防災ジオラマ事業収益	1,500,000	1,712,696	212,696
受取補助金	0	0	0
受取寄付金	0	188,298	188,298
雑収益	0	3	3
受取利息		3	3
経常収益計	1,500,000	1,900,997	400,997
(2) 経常費用			0
事業費			0
外注費	1,000,000	1,213,942	213,942
荷造運賃	30,000	46,683	16,683
会議費	10,000	0	▲ 10,000
支払手数料	10,000	12,627	2,627
事業費計	1,050,000	1,273,252	223,252
管理費			
租税公課		41,650	41,650
支払報酬料	50,000	0	▲ 50,000
旅費交通費	100,000	195,611	95,611
消耗品費	10,000	35,991	25,991
広告宣伝費	50,000	52,764	2,764
管理費計	360,000	326,016	▲ 33,984
経常費用計	1,410,000	1,599,268	189,268
評価損益等調整前当期経常増減額	90,000	301,729	211,729
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	90,000	301,729	211,729
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	90,000	301,729	211,729
法人税・住民税及び事業税	64,100	70,000	5,900
当期一般正味財産増減額	25,900	231,729	205,829
一般正味財産期首残高	▲ 405,651	▲ 405,651	0
一般正味財産期末残高	▲ 379,751	▲ 173,922	205,829
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金額等計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 379,751	▲ 173,922	205,829