

決算報告書

第3期

自 平成29年4月 1日

至 平成30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30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	2,722,471	流 動 負 債	2,212,506
現 金 及 び 預 金	2,023,851	買 掛 金	976,640
前 払 費 用	12,500	短 期 借 入 金	-
売 掛 金	296,120	未 払 金	1,110,101
商 品	0	未 払 費 用	0
部 品	0	未 払 法 人 税 等	70,000
前 払 費 用	0	預 り 金	55,765
繰 延 税 金 資 産	0	賞 与 引 当 金	0
短 期 貸 付 金	0	製 品 保 証 引 当 金	0
未 収 入 金	390,000	そ の 他	0
そ の 他	0	固 定 負 債	0
貸 倒 引 当 金	0	前 受 金	0
固 定 資 産	0	負 債 合 計	2,212,506
無 形 固 定 資 産	0	(正 味 財 産 の 部)	
施 設 利 用 権	0	一 般 正 味 財 産	509,965
ソ フ ト ウ ェ ア	0	資 本 金	0
そ の 他	0	資 本 剰 余 金	0
投 資 そ の 他 の 資 産	0	資 本 準 備 金	0
投 資 有 価 証 券	0	そ の 他 資 本 剰 余 金	0
関 係 会 社 株 式	0	利 益 剰 余 金	509,965
関 係 会 社 出 資 金	0	そ の 他 利 益 剰 余 金	509,965
長 期 貸 付 金	0	繰 越 利 益 剰 余 金	509,965
長 期 前 払 費 用	0	自 己 株 式	0
そ の 他	0	評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
貸 倒 引 当 金	0	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	0
資 産 合 計	2,722,471	正 味 財 産 合 計	509,965
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,722,471

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成29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	3,029,298	1,712,696	1,316,602
防災ジオラマ事業収益	3,029,298	1,712,696	1,316,602
受取補助金	0	0	0
受取寄付金	16,907	188,298	▲ 171,391
雑収益	3,890,011	3	3,890,008
受取利息	11	3	8
雑収益	3,890,000		3,890,000
経常収益計	6,936,216	1,900,997	5,035,219
(2)経常費用			0
事業費			0
外注費	4,631,830	1,213,942	3,417,888
荷造運賃	37,393	46,683	▲ 9,290
会議費	8,760	0	8,760
支払手数料	5,940	12,627	▲ 6,687
事業費計	4,683,923	1,273,252	3,410,671
管理費			
租税公課	28,600	41,650	▲ 13,050
支払報酬料	460,000	0	460,000
福利厚生費	78,173		78,173
旅費交通費	751,332	195,611	555,721
通信運搬費	107,048		107,048
消耗品費	24,441	35,991	▲ 11,550
交際費	33,552		33,552
図書費	2,160		2,160
広告宣伝費	13,100	52,764	▲ 39,664
管理費計	1,498,406	326,016	1,172,390
経常費用計	6,182,329	1,599,268	4,583,061
評価損益等調整前当期経常増減額	753,887	301,729	452,158
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	753,887	301,729	452,158
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	753,887	301,729	452,158
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	683,887	231,729	452,158
一般正味財産期首残高	▲ 173,922	▲ 405,651	231,729
一般正味財産期末残高	509,965	▲ 173,922	683,887
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	509,965	▲ 173,922	683,887

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29年度 収支計算書

平成29年4月1日～平成30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	2,730,000	3,029,298	299,298
防災ジオラマ事業収益	2,730,000	3,029,298	299,298
受取補助金	0	0	0
受取寄付金	3,890,000	16,907	▲ 3,873,093
雑収益	3	3,890,011	3,890,008
受取利息	3	11	8
雑収益		3,890,000	3,890,000
経常収益計	6,620,003	6,936,216	316,213
(2)経常費用			0
事業費			0
外注費	4,350,000	4,631,830	281,830
荷造運賃	50,000	37,393	▲ 12,607
会議費	60,000	8,760	▲ 51,240
支払手数料	20,000	5,940	▲ 14,060
事業費計	4,420,000	4,683,923	263,923
管理費			
租税公課	20,000	28,600	8,600
支払報酬料	0	460,000	460,000
福利厚生費		78,173	78,173
旅費交通費	640,000	751,332	111,332
通信運搬費	30,000	107,048	77,048
消耗品費	50,000	24,441	▲ 25,559
交際費		33,552	33,552
図書費		2,160	2,160
広告宣伝費	960,000	13,100	▲ 946,900
管理費計	1,980,000	1,498,406	▲ 481,594
経常費用計	6,400,000	6,182,329	▲ 217,671
評価損益等調整前当期経常増減額	220,003	753,887	533,884
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	220,003	753,887	533,884
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	220,003	753,887	533,884
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	150,003	683,887	533,884
一般正味財産期首残高	▲ 173,922	▲ 173,922	0
一般正味財産期末残高	▲ 23,919	509,965	533,884
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	▲ 23,919	509,965	533,884