

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 |