

決算報告書

第4期

自 平成30年4月 1日

至 平成31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31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 | 2,386,712 | 流 動 負 債 | 1,266,803 |
| 現 金 及 び 預 金 | 722,112 | 買 掛 金 | 720,984 |
| 前 払 費 用 | 0 | 短 期 借 入 金 | 0 |
| 売 掛 金 | 1,664,600 | 未 払 金 | 475,819 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 | 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 | 1,266,803 |
| 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 | 1,119,909 |
| 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 | 1,119,909 |
| 関 係 会 社 出 資 金 | 0 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 1,119,909 |
| 長 期 貸 付 金 | 0 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 1,119,909 |
| 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 | 2,386,712 | 正 味 財 産 合 計 | 1,119,909 |
| | | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 2,386,712 |

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 平成30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 | 3,820,358 | 3,029,298 | 791,060 |
| 防災ジオラマ事業収益 | 3,820,358 | 3,029,298 | 791,060 |
| 受取補助金 | 0 | 3,890,000 | ▲ 3,890,000 |
| 受取寄付金 | 9,319 | 16,907 | ▲ 7,588 |
| 雑収益 | 10 | 11 | ▲ 1 |
| 受取利息 | 10 | 11 | ▲ 1 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 3,829,687 | 6,936,216 | ▲ 3,106,529 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 外注費 | 2,283,814 | 4,631,830 | ▲ 2,348,016 |
| 荷造運賃 | 7,348 | 37,393 | ▲ 30,045 |
| 会議費 | 13,642 | 8,760 | 4,882 |
| 支払手数料 | 5,616 | 5,940 | ▲ 324 |
| 事業費計 | 2,310,420 | 4,683,923 | ▲ 2,373,503 |
| 管理費 | | | |
| 租税公課 | 61,200 | 28,600 | 32,600 |
| 支払報酬料 | 480,000 | 460,000 | 20,000 |
| 福利厚生費 | 38,154 | 78,173 | ▲ 40,019 |
| 旅費交通費 | 154,128 | 751,332 | ▲ 597,204 |
| 通信運搬費 | 94,608 | 107,048 | ▲ 12,440 |
| 消耗品費 | 2,233 | 24,441 | ▲ 22,208 |
| 交際費 | 0 | 33,552 | ▲ 33,552 |
| 図書費 | 0 | 2,160 | ▲ 2,160 |
| 広告宣伝費 | 9,000 | 13,100 | ▲ 4,100 |
| 管理費計 | 839,323 | 1,498,406 | ▲ 659,083 |
| 経常費用計 | 3,149,743 | 6,182,329 | ▲ 3,032,586 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 679,944 | 753,887 | ▲ 73,943 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 679,944 | 753,887 | ▲ 73,943 |
| 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 | 679,944 | 753,887 | ▲ 73,943 |
| 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 | 609,944 | 683,887 | ▲ 73,943 |
| 一般正味財産期首残高 | 509,965 | ▲ 173,922 | 683,887 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,119,909 | 509,965 | 609,944 |
| 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 | 1,119,909 | 509,965 | 609,944 |

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30年度 収支計算書

平成30年4月1日～平成31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 | 3,029,298 | 3,820,358 | 791,060 |
| 防災ジオラマ事業収益 | 3,029,298 | 3,820,358 | 791,060 |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 16,907 | 9,319 | ▲ 7,588 |
| 雑収益 | 3,890,011 | 10 | ▲ 3,890,001 |
| 受取利息 | 11 | 10 | ▲ 1 |
| 雑収益 | 3,890,000 | 0 | ▲ 3,890,000 |
| 経常収益計 | 6,936,216 | 3,829,687 | ▲ 3,106,529 |
| (2)経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | | | 0 |
| 外注費 | 4,631,830 | 2,283,814 | ▲ 2,348,016 |
| 荷造運賃 | 37,393 | 7,348 | ▲ 30,045 |
| 会議費 | 8,760 | 13,642 | 4,882 |
| 支払手数料 | 5,940 | 5,616 | ▲ 324 |
| 事業費計 | 4,683,923 | 2,310,420 | ▲ 2,373,503 |
| 管理費 | | | |
| 租税公課 | 28,600 | 61,200 | 32,600 |
| 支払報酬料 | 460,000 | 480,000 | 20,000 |
| 福利厚生費 | 78,173 | 38,154 | ▲ 40,019 |
| 旅費交通費 | 751,332 | 154,128 | ▲ 597,204 |
| 通信運搬費 | 107,048 | 94,608 | ▲ 12,440 |
| 消耗品費 | 24,441 | 2,233 | ▲ 22,208 |
| 交際費 | 33,552 | 0 | ▲ 33,552 |
| 図書費 | 2,160 | 0 | ▲ 2,160 |
| 広告宣伝費 | 13,100 | 9,000 | ▲ 4,100 |
| 管理費計 | 1,498,406 | 839,323 | ▲ 659,083 |
| 経常費用計 | 6,182,329 | 3,149,743 | ▲ 3,032,586 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 753,887 | 679,944 | ▲ 73,943 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 753,887 | 679,944 | ▲ 73,943 |
| 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 | 679,944 | ▲ 73,943 |
| 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 | 609,944 | ▲ 73,943 |
| 一般正味財産期首残高 | 509,965 | 509,965 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,193,852 | 1,119,909 | ▲ 73,943 |
| 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 | 1,193,852 | 1,119,909 | ▲ 73,943 |