

決 算 報 告 書

第 2期

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月31日

一般社団法人中部北陸セントラルオフィス

名古屋市北区清水四丁目15番1号
黒川ビル 404号

貸借対照表

一般社団法人中部北陸セントラルオフィス
全事業所

[税込] (単位:円)
2016年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,156
現金	32,899	前受金	23,920
郵便貯金	224,380	未払法人税等	68,500
郵便振替	7,800	流動負債合計	94,576
普通預金 運営費	368,884	負債合計	94,576
普通預金 予備金	548,132	正 味 財 産 の 部	
郵貯 定額 積立金1	695,000	前期繰越正味財産	2,933,794
郵貯 定額 積立金2	120,000	当期正味財産増減額	29,373
現金・預金 計	1,997,095	正味財産合計	2,963,167
(売上債権)			
未収金	52,967		
売上債権 計	52,967		
(棚卸資産)			
棚卸資産	216,876		
貯蔵品	805		
棚卸資産 計	217,681		
流動資産合計	2,267,743		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	790,000		
投資その他の資産 計	790,000		
固定資産合計	790,000		
資産合計	3,057,743	負債及び正味財産合計	3,057,743

【注記】

前期繰越正味財産額の2,933,794円の内2,828,653円は、2015年4月1日にA A中部北陸セントラルオフィス(旧団体)から引き継いだものです。

正味財産増減計算書

【税込】(単位:円)

一般社団法人中部北陸セントラルオフィス

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取献金】			
グループ献金	1,841,039		1,841,039
集会献金	416,656		416,656
個人献金	474,785		474,785
バースデー献金	188,786		188,786
特別献金	310,088		310,088
【その他受取献金】			
その他献金	62,620		62,620
【事業収益】			
書籍売上高		1,031,704	1,031,704
【その他収益】			
受取 利息	183	77	260
経常収益 計	3,294,157	1,031,781	4,325,938
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
【売上原価】			
期首棚卸高		315,344	315,344
期首商品・製品棚卸高 計		315,344	315,344
仕入高		599,017	599,017
当期仕入高 計		599,017	599,017
期末棚卸高		△ 216,876	△ 216,876
期末商品・製品棚卸高 計		△ 216,876	△ 216,876
売上原価 計	0	697,485	697,485
通信運搬費(事業)		147,864	147,864
その他経費計	0	845,349	845,349
事業費 計	0	845,349	845,349
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	933,319	434,681	1,368,000
賞 与	168,000	72,000	240,000
法定福利費	2,035	872	2,907
人件費計	1,103,354	507,553	1,610,907
(その他経費)			
会 議 費	8,705	3,730	12,435
研 修 費	42,000	18,000	60,000
旅費交通費	15,848	6,792	22,640
通信運搬費	139,401	59,744	199,145
消耗品 費	43,624	18,696	62,320
水道光熱費	64,744	27,746	92,490
地代 家賃	824,880	353,520	1,178,400
保 険 料	11,200	4,800	16,000
リース 料	80,736	34,608	115,344
支払手数料	6,804	2,916	9,720
その他経費計	1,237,942	530,552	1,768,494
管理費 計	2,341,296	1,038,105	3,379,401
経常費用 計	2,341,296	1,883,454	4,224,750
当期経常増減額	952,861	△ 851,673	101,188
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
貸倒 損失		3,315	3,315
経常外費用 計	0	3,315	3,315
税引前当期正味財産増減額	952,861	△ 854,988	97,873
法人税、住民税及び事業税	47,950	20,550	68,500
当期正味財産増減額	904,911	△ 875,538	29,373
前期繰越正味財産額			2,933,794
次期繰越正味財産額			2,963,167

【正味財産増減計算書の注記】

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、人件費については従事割合に基づき按分し、その他経費については使用割合に基づき按分しています。

前期繰越正味財産額の2,933,794円の内2,828,653円は、2015年4月1日にAA中部北陸セントラルオフィス(旧団体)から引き継いだものです。