

# 決 算 報 告 書

第 3期

自 2016年 4月 1日

至 2016年12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12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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払法人税等	51,300
郵便貯金	677,756	流動負債合計	51,300
郵便振替	62,200	<b>負債合計</b>	<b>51,300</b>
普通預金 運営費	598,000	<b>正味財産の部</b>	
普通預金 予備金	386	前期繰越正味財産	2,963,167
郵貯定額積立金1	704,000	当期正味財産増減額	△ 62,125
郵貯定額積立金2	120,000	<b>正味財産合計</b>	<b>2,901,042</b>
現金・預金 計	2,162,342		
流動資産合計	2,162,342		
<b>【固定資産】</b>			
(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		
<b>資産合計</b>	<b>2,952,342</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,952,342</b>

## 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 2016年 4月 1日 至 2016年12月31日

	非営利事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取献金】</b>			
グループ献金	1,495,593		1,495,593
集会献金	355,323		355,323
個人献金	268,493		268,493
バースデー献金	133,000		133,000
特別献金	240,044		240,044
<b>【その他受取献金】</b>			
その他献金	42,837		42,837
<b>【事業収益】</b>			
書籍売上高		778,284	778,284
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	25	10	35
<b>経常収益 計</b>	2,535,315	778,294	3,313,609
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
<b>【売上原価】</b>			
期首棚卸高		216,876	216,876
期首商品・製品棚卸高 計		216,876	216,876
仕入高		297,949	297,949
当期仕入高 計		297,949	297,949
期末棚卸高		0	0
期末商品・製品棚卸高 計		0	0
売上原価 計		516,442	516,442
通信運搬費(事業)		85,774	85,774
その他経費計	0	600,599	600,599
<b>事業費 計</b>	0	600,599	600,599
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	748,231	320,670	1,068,901
賞与	168,000	72,000	240,000
法定福利費	3,903	1,673	5,576
福利厚生費	7,000	3,000	10,000
人件費計	927,134	397,343	1,324,477
(その他経費)			
会議費	12,852	5,508	18,360
研修費	42,000	18,000	60,000
旅費交通費	9,212	3,948	13,160
通信運搬費	129,471	55,485	184,956
消耗品費	35,441	15,188	50,629
水道光熱費	48,432	20,755	69,187
地代家賃	618,660	265,140	883,800
広報資料費	10,592	4,539	15,131
リース料	60,552	25,956	86,508
租税公課	7,000	3,000	10,000
支払手数料	5,339	2,288	7,627
その他経費計	979,551	419,807	1,399,358
<b>管理費 計</b>	1,906,685	817,150	2,723,835
<b>経常費用 計</b>	1,906,685	1,417,749	3,324,434
<b>当期経常増減額</b>	628,630	△ 639,455	△ 10,825
<b>【経常外収益】</b>			
<b>経常外収益 計</b>	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
<b>経常外費用 計</b>	0	0	0
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	628,630	△ 639,455	△ 10,825
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	35,910	15,390	51,300
<b>当期正味財産増減額</b>	592,720	△ 654,845	△ 62,125
<b>前期繰越正味財産額</b>			2,963,167
<b>次期繰越正味財産額</b>			2,901,042

**【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。