

決 算 報 告 書

第 4期

自 2017年 1月 1日

至 2017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)
2017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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	927
現金	8,588	未払法人税等	68,500
郵便振替	164,008	流動負債合計	69,427
郵便貯金	326,777	負債合計	69,427
普通預金 運営費	747,291	正味財産の部	
郵貯定額積立金1	1,110,000	前期繰越正味財産	2,901,042
郵貯定額積立金2	64,000	当期正味財産増減額	240,195
現金・預金 計	2,420,664	正味財産合計	3,141,237
流動資産合計	2,420,664		
【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	3,210,664	負債及び正味財産合計	3,210,664

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 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日

	非営利事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取献金】			
グループ献金	1,881,705		1,881,705
集会献金	531,308		531,308
個人献金	155,192		155,192
バースデー献金	218,300		218,300
特別献金	233,016		233,016
【その他受取献金】			
その他献金	1,798		1,798
【事業収益】			
書籍販売手数料		84,384	84,384
【その他収益】			
受取利息	42		42
経常収益計	3,021,361	84,384	3,105,745
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
その他経費計	0	0	0
事業費計	0	0	0
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	927,311		927,311
賞与	100,000		100,000
法定福利費	7,497		7,497
福利厚生費	540		540
人件費計	1,035,348	0	1,035,348
(その他経費)			
会議費	3,540		3,540
研修費	60,000		60,000
旅費交通費	3,180		3,180
通信運搬費	198,474		198,474
消耗品費	87,980		87,980
水道光熱費	91,310		91,310
地代家賃	1,179,360		1,179,360
新聞図書費	5,330		5,330
保険料	12,000		12,000
リース料	115,344		115,344
支払手数料	5,184		5,184
その他経費計	1,761,702	0	1,761,702
管理費計	2,797,050	0	2,797,050
経常費用計	2,797,050	0	2,797,050
当期経常増減額	224,311	84,384	308,695
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	224,311	84,384	308,695
法人税、住民税及び事業税		68,500	68,500
当期正味財産増減額	224,311	15,884	240,195
前期繰越正味財産額			2,901,042
次期繰越正味財産額			3,141,237