決　算　報　告　書

（第 5 期）

自　平成27年 1月 1日
至　平成27年12月31日

一般社団法人プロジェクト結コンソーシアム

貸借対照表

一般社団法人プロジェクト結コンソーシアム

平成27年12月31日現在　　（単位:円）

Ⅰ　資産の部			
【流動資産】			
現金及び預金	12,882,872		
未収入金	77,500		
前払費用	378,000		
流動資産合計		13,338,372	
【固定資産】			
有形固定資産			
建物付属設備	3,918,752		
減価償却累計額	▲ 1,339,877		
有形固定資産合計	2,578,875		
投資その他の資産			
長期差入保証金	1,050,000		
投資その他の資産合計	1,050,000		
固定資産合計		3,628,875	
資産の部合計			16,967,247
Ⅱ　負債の部			
【流動負債】			
未払金	1,569,509		
未払法人税等	264,100		
前受金	42,000		
預り金	35,320		
流動負債合計		1,910,929	
負債の部合計			1,910,929
Ⅲ　正味財産の部			
正味財産		15,056,318	
正味財産の部合計			15,056,318
負債及び正味財産合計			16,967,247

正味財産増減計算書

一般社団法人プロジェクト結コンソーシアム

平成27年1月1日から平成27年12月31日まで　（単位：円）

科　　目	当年度	非収益事業	収益事業
Ⅰ　正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	7,322,586	7,322,586	0
受取ボランティア参加費等	460,287	460,287	0
受取補助金等	5,370,000	5,370,000	0
託児料収入	4,685,500	4,685,500	0
受取広告料	1,200,000	0	1,200,000
雑収入	56,504	56,504	0
前期損益修正益	238,648	238,648	
経常収益計	19,333,525	18,133,525	1,200,000
(2) 経常費用			
給料手当・支払諸謝金	15,332,666	15,251,546	81,120
法定福利費	193,040	180,873	12,167
福利厚生費	42,942	42,658	284
プログラム支援費	7,950	7,950	0
旅費交通費	1,865,261	1,865,173	88
通信運搬費	419,910	414,063	5,847
減価償却費	395,604	395,604	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	871,653	871,646	7
光熱水料費	701,093	699,623	1,470
賃借料	5,128,250	5,097,239	31,011
支払保険料	318,120	318,120	0
租税公課	40,300	39,673	627
委託費	2,394,000	2,243,105	150,895
支払手数料	273,735	258,208	15,527
会議費	0	0	0
諸会費	7,200	7,200	0
支払報酬料	216,000	216,000	0
支払寄付金	0	0	0
雑費	197,783	197,783	0
雑損失	13,240	13,240	0
前期損益修正損	24,095	24,095	0
経常費用計	28,442,842	28,143,799	299,043
税引前当期正味財産増減額	−9,109,317	−10,010,274	900,957
法人税等	264,538	0	264,538
当期正味財産増減額	−9,373,855	−10,010,274	636,419
正味財産期首残高	24,430,173		
正味財産期末残高	15,056,318		
Ⅱ　正味財産期末残高	15,056,318		