

**一般社団法人
プロジェクト結コンソーシアム**

第7期 計算書類

自平成29年1月1日 至平成29年12月31日

貸借対照表

平成 29 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	9,531,788		
未収入金	111		
前払費用	50,000		
流動資産合計		9,581,899	
【固定資産】			
有形固定資産			
建物附属設備	0		
有形固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産の部合計			9,581,899
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	402,334		
未払法人税等	209,200		
預り金	152,272		
流動負債合計		763,806	
負債の部合計			763,806
III 正味財産の部			
正味財産		8,818,093	
正味財産の部合計			8,818,093
負債及び正味財産合計			9,581,899

正味財産増減計算書

平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 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	5,780,583	5,780,583	0
受取補助金等	4,800,000	4,800,000	0
受取広告料	1,200,000		1,200,000
雑収入	85,068	85,068	0
経常収益計	11,865,651	10,665,651	1,200,000
(2)経常費用			
給料手当・支払諸謝金	3,160,175	3,160,175	0
旅費交通費	1,486,991	1,486,991	0
通信運搬費	218,698	208,942	9,756
減価償却費	194,408	194,408	0
事務用品費	47,115	42,703	4,412
消耗品	18,539	17,734	805
光熱水料費	176,531	166,575	9,956
賃借料	1,200,000	1,140,000	60,000
支払保険料	34,670	34,670	0
租税公課	49,700	47,640	2,060
委託費	1,176,000	850,200	325,800
支払手数料	141,958	127,827	14,131
諸会費	4,800	4,320	480
支払報酬料	226,000	118,000	108,000
支払寄付金	7,150	7,150	
雑費	8,545	8,545	
固定資産除却損	2,161,544	2,161,544	
経常費用計	10,312,824	9,777,424	535,400
税引前当期正味財産増減額	1,552,827	888,227	664,600
法人税等	209,204		209,204
当期正味財産増減額	1,343,623	888,227	455,396
正味財産期首残高	7,474,470		
正味財産期末残高	8,818,093		
II 正味財産期末残高	8,818,093		

財務諸表に対する注記

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、税込方式を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しております。

2. 重要な後発事象

該当事項はありません。

3. 附属明細書

附属明細書においてその明細を表示しなければならない基本財産、特定資産、引当金、その他重要な事項はありません。