

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成28年 1月 1日

至 平成28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

平成28年12月31日 現在

一般社団法人プロジェクト結コンソーシアム

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	6,210,239	【流動負債】	971,655
現金及び預金	5,560,128	未払金	835,372
前払費用	650,000	未払法人税等	70,000
未収入金	111	預り金	66,283
【固定資産】	2,235,886	負債の部合計	971,655
【有形固定資産】	2,235,886	純 資 産 の 部	
建物附属設備	3,918,752	【株主資本】	7,474,470
減価償却累計額	-1,682,866	正味財産	2,030,138
		利益剰余金	5,444,332
		その他利益剰余金	5,444,332
		繰越利益剰余金	5,444,332
		純資産の部合計	7,474,470
資産の部合計	8,446,125	負債及び純資産合計	8,446,125

損 益 計 算 書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28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

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
寄 付 金 収 入	7,234,698	
助 成 金 収 入	1,904,906	
保 育 料 収 入	118,650	
託 児 料 収 入	1,122,550	
売 上 高 合 計		10,380,804
売 上 総 利 益 金 額		10,380,804
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		17,893,388
営 業 利 益 金 額		-7,512,584
【営業外収益】		
受 取 利 息	736	
営 業 外 収 益 合 計		736
経 常 利 益 金 額		-7,511,848
税引前当期純利益金額		-7,511,848
法 人 税 等		70,000
当 期 純 利 益 金 額		-7,581,848

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28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

(単位： 円)

科 目	金 額
人 件 費	8,013,126
法 定 福 利 費	147,827
福 利 厚 生 費	5,657
業 務 委 託 費	1,944,000
広 告 宣 伝 費	11,340
交 際 費	47,520
移 動 費	1,054,030
通 信 費	267,721
消 耗 品 費	719,719
修 繕 費	620,000
光 熱 費	313,994
新 聞 図 書 費	217,304
諸 会 費	4,800
支 払 手 数 料	295,552
家 賃	3,552,589
保 險 料	35,910
租 税 公 課	41,350
支 払 報 酬 料	216,000
減 価 償 却 費	342,989
雑 費	41,960
販売費及び一般管理費合計	17,893,388

株主資本等変動計算書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28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

(単位： 円)

【株主資本】

正味財産	当期首残高		2,030,138
	当期末残高		2,030,138
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		13,026,180
	当期変動額	当期純利益金額	-7,581,848
	当期末残高		5,444,332
利益剰余金合計	当期首残高		13,026,180
	当期変動額		-7,581,848
	当期末残高		5,444,332
株主資本合計	当期首残高		15,056,318
	当期変動額		-7,581,848
	当期末残高		7,474,470
純資産の部合計	当期首残高		15,056,318
	当期変動額		-7,581,848
	当期末残高		7,474,470

注 記 表

一般社団法人プロジェクト結コンソーシアム

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法
定率法を採用している。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税については、税込経理方式を採用している。