

**一般社団法人
プロジェクト結コンソーシアム**

第8期 計算書類

自平成30年1月1日 至 平成30年12月31日

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30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	7,736,531		
前払費用	50,000		
流動資産合計		7,786,531	
【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			7,786,531
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	345,122		
未払法人税等	70,000		
預り金	134,603		
流動負債合計		549,725	
負債の部合計			549,725
III 正味財産の部			
正味財産		7,236,806	
正味財産の部合計			7,236,806
負債及び正味財産合計			7,786,531

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30年1月1日から平成30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	3,638,817	3,638,817	0
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
受取広告料			0
雑収入	4,955	4,955	0
経常収益計	4,643,772	4,643,772	0
(2)経常費用			
給料手当・支払諸謝金	3,771,773	3,771,773	0
旅費交通費	970,997	970,997	0
通信運搬費	114,762	114,762	0
事務用品費	9,974	9,974	0
消耗品	14,002	14,002	0
光熱水料費	141,855	141,855	0
賃借料	600,000	600,000	0
支払保険料	34,050	34,050	0
租税公課	7,006	7,006	0
委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	107,982	107,982	0
プログラム支援費	81,846	81,846	0
支払報酬料	178,913	178,913	0
リース料	41,688	41,688	0
雑費	30,100	30,100	0
経常費用計	6,154,948	6,154,948	0
税引前当期正味財産増減額	-1,511,176	-1,511,176	0
法人税等	70,111	0	70,111
当期正味財産増減額	-1,581,287	-1,511,176	-70,111
正味財産期首残高	8,818,093		
正味財産期末残高	7,236,806		
II 正味財産期末残高	7,236,806		