

平成24年度

決算報告書

自 平成24年10月1日
至 平成25年9月30日

国分寺市南町3-4-12 マンションソフィア202
一般社団法人 JEAN

貸借対照表

平成25年9月30日現在

一般社団法人 J E A N

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	13,549,504		
未収入金	3,470		
前払費用	5,310		
仮払金	40,800		
流動資産合計		13,599,084	
2 固定資産			
出資金	150,000		
固定資産合計		150,000	
資産合計			13,749,084
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	15,580,580		
未払金	1,457,891		
預り金	90,655		
流動負債合計		17,129,126	
負債合計			17,129,126
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	3,000,000		
2 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産	▲ 11,391,873		
当期一般正味財産増減額	5,011,831		
正味財産合計		▲ 6,380,042	▲ 3,380,042
負債及び正味財産合計			13,749,084

正味財産増減計算書

平成24年10月1日から平成25年9月30日まで

一般社団法人 J E A N

(単位：円)

科 目	金 額	
経常増減の部		
I 経常収益		
1 事業収入		
受託事業等収入	37,894,670	
2 受取補助金等		
受取助成金	5,658,000	
受取寄附金	4,673,769	
3 受取会費		
年会費収入	514,000	
経常収益計		48,740,439
II 経常費用		
1 事業費		
受託事業等費用	27,888,384	
2 管理費		
役員給与	7,100,000	
給料手当	3,249,000	
法定福利費	9,268	
福利厚生費	2,640	
外注費	751,810	
広告宣伝費	63,000	
交際費	109,207	
会議費	155,092	
旅費交通費	1,419,810	
通信費	336,811	
消耗品費	477,310	
水道光熱費	85,489	
新聞図書費	15,818	
諸会費	24,000	
支払手数料	561,500	
振込手数料	69,595	
地代家賃	960,000	
保険料	60,710	
租税公課	312,985	
雑費	69,870	
経常費用計		43,722,299
経常外増減の部		
I 経常外収益		
受取利息	1,408	
雑収入	185	
経常外収益計		1,593
II 経常外費用		
支払利息	3,082	
雑損失	4,820	
経常外費用計		7,902
当期正味財産増減額		5,011,831

正味財産増減予算書

平成25年10月1日から平成26年9月30日まで

一般社団法人 J E A N

(単位：円)

科 目	金 額		
経常増減の部			
I 経常収益			
1 事業収入			
受託事業等収入	16,000,000		
		16,000,000	
2 受取補助金等			
受取寄附金	1,800,000		
		1,800,000	
3 受取会費			
年会費収入	480,000		
		480,000	
経常収益計			18,280,000
II 経常費用			
1 事業費			
受託事業等費用	2,000,000		
		2,000,000	
2 管理費			
役員給与	7,800,000		
給料手当	4,500,000		
法定福利費	20,000		
外注費	760,000		
広告宣伝費	100,000		
交際費	120,000		
会議費	180,000		
旅費交通費	1,440,000		
通信費	360,000		
消耗品費	480,000		
水道光熱費	84,000		
新聞図書費	24,000		
諸会費	24,000		
支払手数料	723,000		
振込手数料	72,000		
地代家賃	1,035,000		
保険料	60,000		
租税公課	1,200,000		
雑費	36,000		
経常費用計		19,018,000	21,018,000
当期正味財産増減額			▲ 2,738,000