

平成28年度

第10期決算報告書

自 平成28年10月1日  
至 平成29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29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	2,555,497		
前払費用	5,310		
貯蔵品	60,000		
流動資産合計		2,620,807	
2 固定資産			
出資金	350,000		
固定資産合計		350,000	
資産合計			2,970,807
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	15,410,000		
未払金	380,000		
預り金	79,831		
流動負債合計		15,869,831	
負債合計			15,869,831
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	▲ 11,300,496		
当期一般正味財産増減額	▲ 4,598,528		
正味財産合計		▲ 15,899,024	▲ 12,899,024
負債及び正味財産合計			2,970,807

# 正味財産増減計算書

平成28年10月1日から平成29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	28,235,390	
		28,235,390
2 受取補助金等		
受取寄附金	1,478,438	
		1,478,438
3 受取会費		
年会費収入	418,000	
		418,000
経常収益計		30,131,828
II 経常費用		
1 事業費		
受託事業等費用	17,599,094	
		17,599,094
2 管理費		
役員給与	6,720,000	
給料手当	3,698,400	
法定福利費	1,433,762	
外注費	1,498,080	
交際費	52,486	
会議費	68,392	
旅費交通費	972,747	
通信費	356,219	
消耗品費	135,595	
水道光熱費	91,619	
新聞図書費	9,172	
諸会費	31,000	
支払手数料	734,400	
振込手数料	49,348	
地代家賃	960,000	
保険料	67,260	
租税公課	446,209	
雑費	6,150	
		17,330,839
経常費用計		34,929,933
経常外増減の部		
I 経常外収益		
受取利息	65	
雑収入	211,798	
経常外収益計		211,863
II 経常外費用		
雑損失	12,286	
経常外費用計		12,286
当期正味財産増減額		▲ 4,598,528