

平成27年度

第9期決算報告書

自 平成27年10月1日
至 平成28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 J E A N

貸借対照表

平成28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	19,404,650		
前払費用	2,349,450		
仮払金	100,000		
流 動 資 産 合 計		21,854,100	
2 固定資産			
出資金	350,000		
固 定 資 産 合 計		350,000	
資 産 合 計			22,204,100
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	15,801,806		
未 払 金	150,000		
前 受 金	14,470,125		
預 り 金	82,665		
流 動 負 債 合 計		30,504,596	
負 債 合 計			30,504,596
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	▲ 5,238,182		
当期一般正味財産増減額	▲ 6,062,314		
正味財産合計		▲ 11,300,496	▲ 8,300,496
負債及び正味財産合計			22,204,100

正味財産増減計算書

平成27年10月1日から平成28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	21,786,892		
2 受取補助金等		21,786,892	
受取補助金	2,548,960		
受取寄附金	1,966,156		
3 受取会費		4,515,116	
年会費収入	619,000		
経常収益計		619,000	
II 経常費用			26,921,008
1 事業費			
受託事業等費用	11,411,494		
2 管理費		11,411,494	
役員給与	7,280,000		
給料手当	4,435,175		
法定福利費	406,079		
外注費	1,517,731		
交際費	71,432		
会議費	45,621		
旅費交通費	1,757,070		
通信費	541,587		
消耗品費	415,765		
水道光熱費	89,716		
新聞図書費	15,818		
諸会費	43,675		
支払手数料	739,400		
振込手数料	57,262		
地代家賃	1,035,000		
保険料	79,330		
租税公課	2,869,698		
減価償却費	210,000		
雑費	10,680		
経常費用計		21,621,039	
経常費用計			33,032,533
経常外増減の部			
I 経常外収益			
受取利息	644		
雑収入	94,757		
経常外収益計		95,401	
経常外収益計			95,401
II 経常外費用			
支払利息	33,287		
雑損失	12,903		
経常外費用計		46,190	
経常外費用計			46,190
当期正味財産増減額			▲ 6,062,314