

決算報告書

(第1期)

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

一般社団法人 スタッド協会

貸借対照表内訳表

平成 24 年 3 月 31日 現在

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---------|------------|------------|------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 1. 流動資産 | | 1. 流動負債 | |
| 現金 | 45,932 | 未払法人税 | 70,000 |
| 普通預金 | 2,678,076 | 前受金 | 188,000 |
| 定期預金 | 6,000,000 | 預り金 | 36,250 |
| 商品 | 1,757,700 | 仮受金 | 138,978 |
| 立替金 | 4,300 | 流動負債計 | 433,228 |
| 流動資産計 | 10,486,008 | | |
| 2. 固定資産 | - | 2. 固定負債 | - |
| | | 負債合計 | 433,228 |
| | | 正味財産の部 | |
| | | 1. 指定正味財産 | - |
| | | 2. 一般正味財産 | 10,052,780 |
| | | 正味財産合計 | 10,052,780 |
| 資産合計 | 10,486,008 | 負債及び正味財産合計 | 10,486,008 |

正味財産増減計算書

自：平成 23 年 4 月 1日 至：平成 24 年 3 月 31日

(単位：円)

| | | 金額 |
|------------|------------------|------------|
| 一般正味財産増減の部 | | |
| 1. | 経常増減の部 | |
| | (1) 経常収益 | |
| | 事業収入 | 16,213,000 |
| | 経常収益計 | 16,213,000 |
| | (2) 経常費用 | |
| | 事業費 | 1,722,700 |
| | 管理費 | |
| | 給料手当 | 1,120,000 |
| | 賞与 | - |
| | 委託料 | 5,209,101 |
| | 委託交通費 | 2,168,535 |
| | 荷造運賃 | 69,220 |
| | 広告宣伝費 | 277,800 |
| | 交際費 | 486,884 |
| | 会議費 | 647,895 |
| | 旅費交通費 | 14,800 |
| | 通信費 | 229,175 |
| | 消耗品費 | 348,060 |
| | 事務用品費 | 110,758 |
| | 修繕費 | 25,200 |
| | 水道光熱費 | 68,628 |
| | 新聞図書費 | - |
| | 諸会費 | 219,500 |
| | 支払手数料 | 487,725 |
| | 地代家賃 | 1,170,000 |
| | 賃借料 | 300,000 |
| | リース料 | 685,440 |
| | 租税公課 | 70,938 |
| | 支払報酬料 | 315,000 |
| | 雑費 | 39,129 |
| | 管理費計 | 14,063,788 |
| | 経常費用計 | 15,786,488 |
| | 当期経常増減額 | 426,512 |
| 2. | 経常外増減の部 | |
| | (1) 経常外収益 | |
| | 受取利息 | 4,706 |
| | 雑収入 | 26,000 |
| | 経常外収益計 | 30,706 |
| | (2) 経常外費用 | |
| | 当期経常外増減額 | 30,706 |
| | 当期一般正味財産増減額(収支) | 457,218 |
| | 当期一般正味財産増減額(収支外) | - |
| | 一般正味財産期首残高 | 9,595,562 |
| | 一般正味財産期末残高 | 10,052,780 |
| | 指定正味財産期末残高 | - |
| | 正味財産期末残高 | 10,052,780 |