

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 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 27 年 3 月 31日 現在

(単位：円)

	収益事業	非収益事業	合計		収益事業	非収益事業	合計
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金	2,066	31,256	33,322	未払法人税	70,000	-	70,000
普通預金	17,809	424,638	442,447	前受金		387,226	387,226
定期預金	-	6,000,000	6,000,000	預り金		17,286	17,286
商品	1,281,825	-	1,281,825	仮受金	-	-	-
立替金	1,469	22,231	23,700		-	-	-
未収入金	17,125	196,941	214,066	流動負債計	70,000	404,512	474,512
流動資産計	1,320,294	6,675,066	7,995,360				
				2. 固定負債	-	-	-
2. 固定資産							
工具器具備品	-	119,700	119,700	負債合計	70,000	404,512	474,512
電話加入権	-	149,968	149,968	III 正味財産の部			
敷金		1,080,000	1,080,000	1. 指定正味財産	-	-	-
				2. 一般正味財産	1,250,294	7,620,222	8,870,516
固定資産計	-	1,349,668	1,349,668	正味財産合計	1,250,294	7,620,222	8,870,516
資産合計	1,320,294	8,024,734	9,345,028	負債及び正味財産合計	1,320,294	8,024,734	9,345,028

正味財産増減計算書

自：平成 26 年 4 月 1日 至：平成 27 年 3 月 31日

(単位：円)

	収益事業	非収益事業	合計
I 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	1,456,000	16,690,560	18,146,560
経常収益計	1,456,000	16,690,560	18,146,560
(2) 経常費用			
① 事業費	1,446,345	-	1,446,345
② 管理費			
給料手当	96,288	1,107,312	1,203,600
福利厚生費	2,400	27,600	30,000
委託料	-	7,021,278	7,021,278
委託経費	-	3,190,816	3,190,816
荷造運賃	4,608	52,991	57,599
広告宣伝費	5,600	64,400	70,000
交際費	45,738	525,982	571,720
会議費	107,835	1,240,098	1,347,933
旅費交通費	615	7,073	7,688
通信費	15,667	180,176	195,843
消耗品費	4,610	53,010	57,620
事務用品費	14,201	163,313	177,514
水道光熱費	5,786	66,537	72,323
新聞図書費	3,960	45,540	49,500
諸会費	14,400	165,600	180,000
支払手数料	17,418	200,304	217,722
地代家賃	96,000	1,104,000	1,200,000
リース料	14,911	171,479	186,390
租税公課	70,036	408	70,444
支払報酬料	18,880	217,120	236,000
減価償却費	-	79,800	79,800
研究開発費	-	2,000,000	2,000,000
雑費	2,493	28,666	31,159
管理費計	541,446	17,713,503	18,254,949
経常費用計	1,987,791	17,713,503	19,701,294
当期経常増減額	-531,791	-1,022,943	-1,554,734
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	175	2,014	2,189
雑収入	34,957	402,002	436,959
経常外収益計	35,132	404,016	439,148
(2) 経常外費用	-	-	-
当期経常外増減額	35,132	404,016	439,148
当期一般正味財産増減額(収支)	-496,659	-618,927	-1,115,586
当期一般正味財産増減額(収支外)	2,361,527	-2,338,128	23,399
一般正味財産期首残高	1,193,042	8,793,060	9,986,102
一般正味財産期末残高	1,250,294	7,620,222	8,870,516
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	1,250,294	7,620,222	8,870,516