

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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 28 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 | 6,613 | 55,778 | 62,391 | 未払法人税 | 70,000 | - | 70,000 |
| 普通預金 | 300,670 | 3,521,767 | 3,822,437 | 未払消費税等 | 28,535 | 240,665 | 269,200 |
| 定期預金 | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 前受金 | | 300,000 | 300,000 |
| 商品 | 224,430 | - | 224,430 | 預り金 | - | 18,939 | 18,939 |
| 未収入金 | 5,400 | 45,539 | 50,939 | | - | - | - |
| | | | | 流動負債計 | 98,535 | 559,604 | 658,139 |
| 流動資産計 | 537,113 | 9,623,084 | 10,160,197 | | | | |
| | | | | 2. 固定負債 | - | - | - |
| 2. 固定資産 | | | | 負債合計 | 98,535 | 559,604 | 658,139 |
| 工具器具備品 | - | 71,820 | 71,820 | III 正味財産の部 | | | |
| 電話加入権 | - | 149,968 | 149,968 | 1. 指定正味財産 | - | - | - |
| 敷金 | | 1,080,000 | 1,080,000 | 2. 一般正味財産 | 438,578 | 10,365,368 | 10,803,946 |
| | | | | 正味財産合計 | 438,578 | 10,365,368 | 10,803,946 |
| 固定資産計 | - | 1,301,788 | 1,301,788 | 負債及び正味財産合計 | 537,113 | 10,924,972 | 11,462,085 |
| 資産合計 | 537,113 | 10,924,872 | 11,461,985 | | | | |

正味財産増減計算書

自：平成 27 年 4 月 1日 至：平成 28 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 | 2,007,000 | 16,886,000 | 18,893,000 |
| 経常収益計 | 2,007,000 | 16,886,000 | 18,893,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 1,277,520 | 261,468 | 1,538,988 |
| ② 管理費 | | | |
| 給料手当 | 129,882 | 1,095,418 | 1,225,300 |
| 福利厚生費 | 3,180 | 26,820 | 30,000 |
| 委託料 | - | 6,683,823 | 6,683,823 |
| 委託経費 | - | 3,032,357 | 3,032,357 |
| 荷造運賃 | 5,549 | 46,801 | 52,350 |
| 広告宣伝費 | 7,420 | 62,580 | 70,000 |
| 交際費 | 40,462 | 341,258 | 381,720 |
| 会議費 | 137,173 | 1,156,915 | 1,294,088 |
| 旅費交通費 | 616 | 5,194 | 5,810 |
| 通信費 | 26,464 | 223,196 | 249,660 |
| 消耗品費 | 13,738 | 115,862 | 129,600 |
| 事務用品費 | 17,978 | 151,624 | 169,602 |
| 水道光熱費 | 7,366 | 62,122 | 69,488 |
| 諸会費 | 28,355 | 239,145 | 267,500 |
| 支払手数料 | 23,606 | 199,090 | 222,696 |
| 地代家賃 | 137,800 | 1,162,200 | 1,300,000 |
| リース料 | 1,896 | 15,988 | 17,884 |
| 保険料 | 1,908 | 16,092 | 18,000 |
| 租税公課 | 99,730 | 250,742 | 350,472 |
| 支払報酬料 | 29,078 | 245,242 | 274,320 |
| 減価償却費 | 19,206 | 209,867 | 229,073 |
| 雑費 | 4,332 | 36,540 | 40,872 |
| 管理費計 | 735,739 | 15,378,876 | 16,114,615 |
| 経常費用計 | 2,013,259 | 15,640,344 | 17,653,603 |
| 当期経常増減額 | -6,259 | 1,245,656 | 1,239,397 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 受取利息 | 255 | 2,147 | 2,402 |
| 雑収入 | 73,345 | 618,286 | 691,631 |
| 経常外収益計 | 73,600 | 620,433 | 694,033 |
| (2) 経常外費用 | - | - | - |
| 当期経常外増減額 | 73,600 | 620,433 | 694,033 |
| 当期一般正味財産増減額(収 支) | 67,341 | 1,866,089 | 1,933,430 |
| 当期一般正味財産増減額(収支外) | 1,459,728 | -1,459,728 | - |
| 一般正味財産期首残高 | 1,250,294 | 7,620,222 | 8,870,516 |
| 一般正味財産期末残高 | 438,578 | 10,365,368 | 10,803,946 |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | - |
| III 正味財産期末残高 | 438,578 | 10,365,368 | 10,803,946 |