

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

一般社団法人 ゼンコロ

会長 中村 敏彦

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|------------|-------|-----|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 15,988,718 | | |
| 売掛金 | 1,833,848 | | |
| 未収金 | 98,188 | | |
| 前払費用 | 17,592 | | |
| 流動資産合計 | 17,938,346 | | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 780 | | |
| その他固定資産合計 | 780 | | |
| 固定資産合計 | 780 | | |
| 資産合計 | 17,939,126 | | |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 1,207,271 | | |
| 未払法人税等 | 1,971,900 | | |
| 未払消費税等 | 13,100 | | |
| 預り金 | 7,880 | | |
| 流動負債合計 | 3,200,151 | | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | | |
| 負債合計 | 3,200,151 | | |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 14,738,975 | | |
| 正味財産合計 | 14,738,975 | | |
| 負債及び正味財産合計 | 17,939,126 | | |

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|------------|-------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 10,200,000 | | |
| 事業収益 | | | |
| 書籍販売収益 | 74,937 | | |
| 広報広告収益 | 200,000 | | |
| 古紙回収請負手数料収益 | 20,797,778 | | |
| おむつ給付手数料収益 | 259,956 | | |
| 事業収益計 | 21,332,671 | | |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 3,329 | | |
| 雑収益 | 1,913,707 | | |
| 雑収益計 | 1,917,036 | | |
| 経常収益計 | 33,449,707 | | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 4,640,428 | | |
| 旅費交通費 | 5,633,432 | | |
| 通信運搬費 | 362,486 | | |
| 消耗品費 | 223,075 | | |
| 印刷製本費 | 3,668,182 | | |
| 賃借料 | 1,794,061 | | |
| 保険料 | 39,980 | | |
| 諸謝金 | 75,731 | | |
| 租税公課 | 17,500 | | |
| 支払負担金 | 829,159 | | |
| 支払寄付金 | 40,000 | | |
| 委託費 | 1,242,912 | | |
| 会議費 | 954,613 | | |
| 交際費 | 101,129 | | |
| 資料費 | 342,066 | | |
| 支払手数料 | 113,054 | | |
| 古紙等回収手数料 | 8,806,475 | | |
| 雑費 | 263,900 | | |
| 事業費計 | 29,148,183 | | |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 100,444 | | |
| 給料手当 | 3,093,624 | | |
| 会議費 | 215,084 | | |
| 交際費 | 41,400 | | |
| 旅費交通費 | 1,740,056 | | |
| 通信運搬費 | 104,875 | | |
| 減価償却費 | 1,132 | | |
| 消耗品費 | 364,156 | | |
| 賃借料 | 909,958 | | |
| 租税公課 | 11,850 | | |
| 委託費 | 774,418 | | |
| 支払手数料 | 48,285 | | |
| 雑費 | 57,130 | | |
| 管理費計 | 7,462,412 | | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|-------|-----|
| 経常費用計 | 36,610,595 | | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △3,160,888 | | |
| 当期経常増減額 | △3,160,888 | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △3,160,888 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,971,900 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △5,132,788 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 19,871,763 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 14,738,975 | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | | |
| III 正味財産期末残高 | 14,738,975 | | |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 当期から、公益法人会計基準(平成20年4月1日 内閣府公益認定等委員会 平成21年10月16日改正)を適用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。

(3) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|---------|---------|-------|
| 什器備品 | 228,400 | 227,620 | 780 |

平成26年度計算書類 附属明細書

1. 重要な固定資産の明細
該当なし
2. 引当金の明細
該当なし

上記のほか、平成26年度貸借対照表及び損益計算書には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する附属明細書「貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項」は存在しないので作成しない。

平成27年6月4日
一般社団法人 ゼンコロ