

決算報告書

第 5 期

自 平成 28 年 7 月 1 日

至 平成 29 年 6 月 30 日

一般社団法人 あゆみ

東京都世田谷区三軒茶屋 2-20-13-301

貸借対照表

平成29年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	4,496,679
売掛金	533,241
前払費用	145,092
仮払金	313,158
流動資産合計	5,488,170
資産合計	5,488,170
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	890,400
未払金	69,680
未払費用	30,000
未払法人税等	70,000
前受金	
流動負債合計	1,060,080
負債合計	1,060,080
III 正味財産の部	
正味財産合計	4,428,090
負債及び正味財産合計	5,488,170

正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位:円)

科 目	合 計	非営利	営 利
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			
会員受取会費	38,400	38,400	
事業収益			
布ぞうり等販売収益	10,185,503		10,185,503
受取補助金等			
受取民間助成金	800,000	500,000	300,000
復興庁助成金	1,999,000	1,999,000	
受取寄付金			
受取寄付金	88,000	88,000	
雑収益			
受取利息	34		34
復興庁心の復興事業講習会	193,000	193,000	
雑収入	42,917		42,917
経常収益計	13,346,854	2,818,400	10,528,454
(2) 経常費用			
収益事業原価	5,616,939	250,000	5,366,939
役員報酬	840,000	196,260	643,740
福利厚生費	0		
外注費	720,000		720,000
荷造運賃	609,471		609,471
広告宣伝費	363,000		363,000
交際費	28,695	1,836	26,859
会議費	167,423		167,423
旅費交通費	581,294	289,758	291,536
通信費	267,860	11,136	256,724
販売手数料	238,521		238,521
販売促進費	12,758		12,758
消耗品費	336,807	2,540	334,267
事務用品費	129,384		129,384
修繕費	20,628		20,628
水道光熱費	240,000		240,000
新聞図書費	2,904		2,904
支払手数料	158,292	95,000	63,292
車両費	153,628	47,327	106,301
地代家賃	960,000		960,000
賃借料			163,800
保険料			300
租税公課	11,800		11,800
被災地支援金	803,284	779,988	23,296
業務委託費	340,000	340,000	
雑費	54,000		54,000
経常費用計	12,820,788	2,013,845	10,806,943
当期経常増減額	526,066	804,555	-278,489
税引前当期一般正味財産増減額	526,066	804,555	-278,489
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	456,066	804,555	-348,489
一般正味財産期末残高	456,066	804,555	-348,489
II 正味財産期末残高	456,066	804,555	-348,489