

一般社団法人タイムマップ会計報告

平成27年度

平成27年11月11日から平成28年9月30日まで（設立初年度）

1. 貸借対照表

2. 正味財産増減計算書

貸借対照表

平成28年9月30日現在（設立初年度）

（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	39,001		
流動資産合計	39,001		
資産合計	39,001		
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	518,400		
未払金	98,798		
預り金	29,191		
未払法人税等	58,300		
流動負債合計	704,689		
負債合計	704,689		
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	△ 665,688		
（うち基本財産への充当額）			
正味財産合計	△ 665,688		
負債及び正味財産合計	39,001		

正味財産増減計算書

平成 27 年 11 月 11 日 から 平成 28 年 9 月 30 日 まで (設立初年度)

(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			
① 受取入会手数料	15,000		
入会金収入	15,000		
② 受取会費	35,000		
会費収入	35,000		
③ 受取寄付金	2,300,000		
寄付金収入	2,300,000		
④ 雑収益	91		
受取利息	91		
経常収益計	2,350,091		
(2) 経常費用			
① 管理費	2,957,479		
役員報酬	810,000		
外注費	1,539,000		
交際費	28,610		
租税公課	62,313		
事務用品費	24,460		
支払手数料	493,096		
経常費用計	2,957,479		
当期経常増減額	△ 607,388		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 607,388		
法人税、住民税及び事業税	58,300		
当期一般正味財産増減額	△ 665,688		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	△ 665,688		
II 正味財産期末残高	△ 665,688		