

一般社団法人タイムマップ会計報告

平成28年度

平成28年10月1日から平成29年9月30日まで(第2期)

1. 貸借対照表

2. 正味財産増減計算書

貸借対照表

平成29年9月30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	264,811	39,001	225,810
流動資産合計	264,811	39,001	225,810
資 産 合 計	264,811	39,001	225,810
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	356,400	518,400	△ 162,000
未払金	258,065	98,798	159,267
預り金	4,941	29,191	△ 24,250
未払法人税等	70,000	58,300	11,700
流動負債合計	689,406	704,689	△ 15,283
負 債 合 計	689,406	704,689	△ 15,283
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	△ 424,595	△ 665,688	241,093
(うち基本財産への充当額)			
正 味 財 産 合 計	△ 424,595	△ 665,688	241,093
負債及び正味財産合計	264,811	39,001	225,810

正味財産増減計算書

平成28年10月1日から平成29年9月30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			
① 受取入会手数料	3,000	15,000	△ 12,000
入会金収入	3,000	15,000	△ 12,000
② 受取会費	42,000	35,000	7,000
会費収入	42,000	35,000	7,000
③ 受取寄付金	3,000,000	2,300,000	700,000
寄付金収入	3,000,000	2,300,000	700,000
④ 雑収益	20	91	△ 71
受取利息	7	91	△ 84
雑収入	13	0	13
経常収益計	3,045,020	2,350,091	694,929
(2) 経常費用			
① 管理費	2,733,927	2,957,479	△ 223,552
役員報酬	270,000	810,000	△ 540,000
外注費	2,030,400	1,539,000	491,400
交際費	0	28,610	△ 28,610
租税公課	10,900	62,313	△ 51,413
事務用品費	3,571	24,460	△ 20,889
支払手数料	419,056	493,096	△ 74,040
経常費用計	2,733,927	2,957,479	△ 223,552
当期経常増減額	311,093	△ 607,388	918,481
税引前当期一般正味財産増減額	311,093	△ 607,388	918,481
法人税、住民税及び事業税	70,000	58,300	11,700
当期一般正味財産増減額	241,093	△ 665,688	906,781
一般正味財産期首残高	△ 665,688	0	△ 665,688
一般正味財産期末残高	△ 424,595	△ 665,688	241,093
II 正味財産期末残高	△ 424,595	△ 665,688	241,093