

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2015年04月01日
至 2016年03月31日

一般社団法人未踏

貸 借 対 照 表

2016年03月31日 現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
現金および預金	20,909,065	未払金	13,319,768
未収入金	10,525,424	預り金	1,360,921
流動資産合計	31,434,489	流動負債合計	14,680,689
ソフトウェア	3,481,359		
敷金	66,000		
創立費	1,358,157		
固定資産合計	4,905,516		
		負債合計	14,680,689
		正味財産の部	
		正味財産の部	
		基金	8,100,000
		基金合計	8,100,000
		一般正味財産増加額	14,182,084
		一般正味財産合計	13,559,316
		正味財産合計	21,659,316
資産合計	36,340,005	負債及び正味財産合計	36,340,005

正味財産増減計算書

自 2015年04月01日
至 2016年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
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	10,800,000	
受取補助金等	69,837,208	
イベント会費収入	171,670	
受取利息	3,038	
経常収益		80,811,916
(2) 経常費用		
事業費		
イベント運営費	6,562,148	
外注費	11,191,440	
支払手数料	13,540,000	
支払報酬	6,955,308	
研修費	275,978	
管理費		28,034,463
役員報酬	6,139,035	
業務委託費	54,000	
法定福利費	606,628	
外注費	14,356,367	
会議費	1,221,880	
旅費交通費	411,170	
通信運搬費	25,446	
減価償却費	611,193	
消耗品費	357,191	
賃借料	1,275,063	
支払手数料	512,444	
支払報酬	2,359,909	
諸会費	10,800	
租税公課	93,337	
経常費用合計		66,559,337
当期経常増減額		14,252,579
2. 経常外損益の部		
(2) 経常外費用		
法人税、住民税及び事業税	70,495	
経常外費用合計		70,495
当期経常外増減額		70,495
当期一般正味財産増減額		14,182,084
一般正味財産期首残高		622,768
一般正味財産期末残高		13,559,316
正味財産期末残高	13,559,316	