

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般社団法人 住活協リフォーム

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	9,015,304	1,254,939	7,760,365
売掛金	0	0	0
未収入金	1,654,000	375,000	1,279,000
前払金	38,610	0	38,610
流動資産合計	10,707,914	1,629,939	9,077,975
2. 固定資産			
ソフトウェア	1,913,562	0	1,913,562
固定資産合計	1,913,562	0	1,913,562
資産合計	12,621,476	1,629,939	10,991,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,699,260	902,544	796,716
前受金	7,830,000	0	7,830,000
預り金	7,147	3,063	4,084
未払法人税等	70,000	17,500	52,500
流動負債合計	9,606,407	923,107	8,683,300
負債合計	9,606,407	923,107	8,683,300
III 正味財産の部			
一般正味財産	3,015,069	706,832	2,308,237
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	3,015,069	706,832	2,308,237
負債及び正味財産合計	12,621,476	1,629,939	10,991,537

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般社団法人 住活協リフォーム

(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			
入会金・会費収入	13,480,000	1,665,000	11,815,000
その他収入	864,000	0	864,000
経常収益計	14,344,000	1,665,000	12,679,000
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	264,990	1,170	263,820
通信費	123,910		123,910
消耗品費	11,556		11,556
租税公課	143,930		143,930
委託費	1,258,200	32,400	1,225,800
会議費	1,472,223		1,472,223
支払手数料	75,404	324	75,080
事業費計	3,350,213	33,894	3,316,319
管理費			
出向費	200,000		200,000
法定福利費	90,060		90,060
会議費	183,507		183,507
通信費	10,400	7,000	3,400
減価償却費	216,198		216,198
消耗品費	5,184	27,324	▲ 22,140
租税公課	33,200	209,650	▲ 176,450
支払報酬	3,989,001	295,600	3,693,401
委託費	3,888,000	367,200	3,520,800
管理費計	8,615,550	906,774	7,708,776
経常費用計	11,965,763	940,668	11,025,095
評価損益等調整前当期経常増減額	2,378,237	724,332	1,653,905
当期経常増減額	2,378,237	724,332	1,653,905
税引前当期一般正味財産増減額	2,378,237	724,332	1,653,905
法人税、住民税及び事業税	70,000	17,500	52,500
当期一般正味財産増減額	2,308,237	706,832	1,601,405
一般正味財産期首残高	706,832	0	706,832
一般正味財産期末残高	3,015,069	706,832	2,308,237
II 正味財産期末残高	3,015,069	706,832	2,308,237