

# 決算報告書

(第4期)

自 2014年 4月 1日  
至 2015年 3月 31日

一般財団法人CSOネットワーク

東京都新宿区西早稲田2-3-18  
アバコビル5階

電話:03-3202-8188

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	6,858,933	5,599,074	1,259,859	
現金	17,970	17,970	0	
普通預金	6,838,927	5,578,554	1,260,373	
振替口座	2,036	2,550	-514	
ブックレット	184,560		184,560	
未収金	2,658,670	2,624,360	34,310	
流動資産合計	9,702,163	8,223,434	1,478,729	
2 固定資産				
差入保証金	150,000	150,000	0	
固定資産合計	150,000	150,000	0	
資産合計	9,852,163	8,373,434	1,478,729	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	608,211	1,121,313	-513,102	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払消費税	224,100	161,100	63,000	
預り金所得税	69,621	141,529	-71,908	
預り金消費税		15,750	-15,750	
流動負債合計	971,932	1,509,692	-537,760	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0	
2 一般正味財産	5,880,231	3,863,742	2,016,489	
正味財産合計	8,880,231	6,863,742	2,016,489	
負債及び正味財産	9,852,163	8,373,434	1,478,729	

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

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 寄付金収入	851,750	1,920,000	-1,068,250
② 事業収益			
助成金収入	7,297,700	7,619,845	-322,145
事業収入	5,489,714	6,376,608	-886,894
委託事業収入	231,540	914,162	-682,622
③ 雑収益			
受取利息	849	665	184
雑収入(交通費補てん等)	703,791	435,171	268,620
為替差益	129,265	182,751	-53,486
経常収益計	14,704,609	17,449,202	-2,744,593
(2) 経常費用			
ブックレット事業売上原価	262,376	0	262,376
役員報酬	0	3,000,000	-3,000,000
給料手当	5,610,750	5,972,250	-361,500
雑給	561,000	565,500	-4,500
法定福利費	345,612	69,969	275,643
福利厚生費	7,038	0	7,038
外注費	267,900	289,380	-21,480
見本品費	14,088	0	14,088
会議費	180,501	172,725	7,776
旅費交通費	2,202,986	3,145,567	-942,581
通信費	364,116	309,274	54,842
消耗品費	1,806	0	1,806
事務用品費	95,203	54,960	40,243
新聞図書費	34,838	21,890	12,948
諸会費	85,000	86,000	-1,000
支払手数料	10,959	23,765	-12,806
地代家賃	1,356,589	1,329,261	27,328
賃借料	59,277	77,145	-17,868
研修費	112,552	16,000	96,552
印刷製本費	296,400	680,269	-383,869
謝礼金	595,206	1,361,915	-766,709
振り込手数料	54,924	68,770	-13,846
管理諸費	195,168	223,296	-28,128
雑費	110,755	41,223	69,532
アルバイト代	30,000	0	30,000
租税公課	224,100	161,100	63,000
経常費用計	13,079,144	17,670,259	-4,591,115
当期経常増減額	1,625,465	-221,057	
2. 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
前期損益修正益	461,024	0	461,024
経常外費用	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
当期経常外増減額	461,024	0	461,024
税引前当期一般正味財産増減	2,086,489	-221,057	2,307,546
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,016,489	-291,057	2,307,546
一般正味財産期首残高	3,863,742	4,154,799	-291,057
一般正味財産期末残高	5,880,231	3,863,742	2,016,489
II 指定正味財産増減の部	0		
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	8,880,231	6,863,742	2,016,489

勘定科目	収益部門	収益部門	収益部門	非収益部門	非収益部門	非収益部門	合計
収益 v 非収益	収益部門計	一般管理費の取計	収益部門	非収益部門計	一般管理費の非取計	非収益部門	
収入の部							
[売上高]							
助成金収入	0		0	7,297,700		7,297,700	7,297,700
事業収入	5,489,714		5,489,714	0		0	5,489,714
寄付金収入	0		0	851,750		851,750	851,750
委託事業収入	231,540		231,540	0		0	231,540
売上高合計	5,721,254	0	5,721,254	8,149,450	0	8,149,450	13,870,704
[営業外収益]							
受取利息	849		849	0		0	849
受取配当金	0		0	0		0	0
仕入割引	0		0	0		0	0
有価証券売却益	0		0	0		0	0
雑収入	265,952		265,952	437,839		437,839	703,791
為替差益	129,265		129,265	0		0	129,265
営業外収益合計	396,066	0	396,066	437,839	0	437,839	833,905
収入計	6,117,320		6,117,320	8,587,289		8,587,289	14,704,609
	41.60%			58.40%			
支出の部							
[販売管理費]							
売上原価	0		262,376	0		0	262,376
役員報酬	0		0	0		0	0
給料手当	3,555,300	432,446	3,987,746	1,576,950	607,054	2,184,004	6,171,750
賞与	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0
雑給	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	143,779	143,779	0	201,833	201,833	345,612
福利厚生費	0	2,928	2,928	0	4,110	4,110	7,038
退職給与繰入額	0	0	0	0	0	0	0
採用教育費	0	0	0	0	0	0	0
外注費	90,000	74,009	164,009	0	103,891	103,891	267,900
荷造運賃送費	0	0	0	0	0	0	0
見本品費	0	5,861	5,861	0	8,227	8,227	14,088
交際費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	123,694	20,829	144,523	6,740	29,238	35,978	180,501
旅費交通費	286,276	173,885	460,161	1,498,730	244,095	1,742,825	2,202,986
通勤費	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	143,211	143,211	19,870	201,035	220,905	364,116
手数料	0	0	0	0	0	0	0
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	751	751	0	1,055	1,055	1,806
事務用品費	56,194	16,228	72,422	0	22,781	22,781	95,203
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	29,200	0	29,200	5,638	0	5,638	34,838
諸会費	0	35,361	35,361	0	49,639	49,639	85,000
支払手数料	9,500	607	10,107	0	852	852	10,959
車両費	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
研究開発費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	564,360	564,360	0	792,229	792,229	1,356,589
賃借料	0	0	0	59,277	0	59,277	59,277
租税公課	0	0	91,880	0	0	132,220	224,100
長前費用償却	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失(販)	0	0	0	0	0	0	0
貸倒繰入額(販)	0	0	0	0	0	0	0
研修費	6,000	40,250	46,250	9,800	56,502	66,302	112,552
宿泊費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,450	76,582	80,032	108,864	107,504	216,368	296,400
謝礼金	177,569	0	177,569	417,637	0	417,637	595,206
振り込手数料	13,508	13,635	27,143	8,640	19,141	27,781	54,924
指定寄付金	0	0	0	0	0	0	0
管理諸費	0	81,193	81,193	0	113,975	113,975	195,168
雑費	18,320	12,577	30,897	62,203	17,655	79,858	110,755
GCAP事業費	0	0	0	0	0	0	0
翻訳料	0	0	0	0	0	0	0
出張立替	0	0	0	0	0	0	0
海外手当	0	0	0	0	0	0	0
役員賞与	0	0	0	0	0	0	0
事務所共益費	0	0	0	0	0	0	0
UNFPA	0	0	0	0	0	0	0
勉強会費用	0	0	0	0	0	0	0
アルバイト代	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000
日当	0	0	0	0	0	0	0
セミナー費用	0	0	0	0	0	0	0
法人税	0	0	70,000	0	0	0	70,000
販売管理費計	4,369,011	1,838,493	6,631,760	3,804,349	2,580,815	6,517,384	12,592,668
支出計	4,369,011	1,838,493	6,631,760	3,804,349	2,580,815	6,517,384	12,592,668
収入計-支出計	1,748,309	-1,838,493	-514,440	4,782,940	-2,580,815	2,069,905	2,111,941
前期修正分			461,024				
収入計-支出計&前期からの修正			-53,416			2,069,905	2,016,489