

決算報告書

(第6期)

自 H28年4月1日
至 H29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29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	11,332,024	7,835,348	3,496,676	
現金	515,783	20,661	495,122	
普通預金	10,814,821	7,813,165	3,001,656	
振替口座	1,420	1,522	▲ 102	
ブックレット	138,760	154,672	▲ 15,912	
未収金	1,558,777	3,384,580	▲ 1,825,803	
流動資産合計	13,029,561	11,374,600	1,654,961	
2 固定資産			0	
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	13,179,561	11,524,600	1,654,961	
II 負債の部			0	
1 流動負債			0	
未払金	1,174,964	833,809	341,155	
前受金	594,000	0	594,000	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払消費税	0	0	0	
預り金所得税	116,604	52,016	64,588	
預り金雇用保険	25,246	19,200	6,046	
預り金消費税	0	0	0	
流動負債合計	1,980,814	975,025	1,005,789	
III 正味財産の部			0	
1 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0	
2 一般正味財産	8,198,747	7,549,575	649,172	
正味財産合計	11,198,747	10,549,575	649,172	
負債及び正味財産合	13,179,561	11,524,600	1,654,961	

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	571,213	520,000	51,213
② 事業収益			0
助成金収入	8,526,070	8,084,575	441,495
事業収入	6,441,932	6,771,104	▲ 329,172
委託事業収入	2,228,265	555,196	1,673,069
③ 雑収益			0
受取利息	692	1,215	▲ 523
雑収入(交通費補てん等)	138,654	36,785	101,869
為替差損益	▲ 7,291	▲ 52,162	44,871
経常収益計	17,899,535	15,916,713	1,982,822
(2) 経常費用			
ブックレット事業売上原価	4,256	2,588	1,668
役員報酬	0	0	0
給料手当	8,070,650	5,650,750	2,419,900
雑給	580,500	493,500	87,000
法定福利費	946,714	623,505	323,209
福利厚生費	14,137	0	14,137
外注費	523,200	162,500	360,700
見本品費	11,656	27,300	▲ 15,644
会議費	276,095	86,895	189,200
旅費交通費	3,186,473	2,103,564	1,082,909
通信費	324,705	308,249	16,456
消耗品費	0	8,197	▲ 8,197
事務用品費	51,397	106,628	▲ 55,231
新聞図書費	7,838	34,128	▲ 26,290
諸会費	121,518	82,500	39,018
支払手数料	2,545	1,486	1,059
地代家賃	1,371,511	1,361,116	10,395
研修費	60,400	43,500	16,900
賃借料	0	163,620	▲ 163,620
印刷製本費	342,329	719,280	▲ 376,951
謝礼金	673,900	388,690	285,210
振り込手数料	60,383	46,542	13,841
管理諸費	243,450	268,720	▲ 25,270
雑費	64,388	134,211	▲ 69,823
参加費	133,318	0	133,318
アルバイト代	79,000	283,900	▲ 204,900
租税公課	0	0	0
経常費用計	17,150,363	13,101,369	4,048,994
当期経常増減額	749,172	2,815,344	▲ 2,066,172
2. 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0
経常外費用	0	1,076,000	▲ 1,076,000
前期損益修正損	30,000	0	30,000
当期経常外増減額	▲ 30,000	▲ 1,076,000	1,046,000
税引前当期一般正味財産増減額	719,172	1,739,344	▲ 1,020,172
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	649,172	1,669,344	▲ 1,020,172
一般正味財産期首残高	7,549,575	5,880,231	1,669,344
一般正味財産期末残高	8,198,747	7,549,575	649,172
II 指定正味財産増減の部			
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	11,198,747	10,549,575	649,172