

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 H27年 4月 1日
至 H28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28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	7,835,348	6,858,933	976,415	
現金	20,661	17,970	2,691	
普通預金	7,813,165	6,838,927	974,238	
振替口座	1,522	2,036	▲ 514	
ブックレット	154,672	184,560	▲ 29,888	
未収金	3,384,580	2,658,670	725,910	
流動資産合計	11,374,600	9,702,163	1,672,437	
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	11,524,600	9,852,163	1,672,437	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	833,809	608,211	225,598	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払消費税	0	224,100	▲ 224,100	
預り金所得税	52,016	69,621	▲ 17,605	
預り金雇用保険	19,200	0	19,200	
預り金消費税	0	0	0	
流動負債合計	975,025	971,932	3,093	
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	7,549,575	5,880,231	1,669,344	
正味財産合計	10,549,575	8,880,231	1,669,344	
負債及び正味財産合計	11,524,600	9,852,163	1,672,437	

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

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	520,000	851,750	▲ 331,750
② 事業収益			
助成金収入	8,084,575	7,297,700	786,875
事業収入	6,771,104	5,489,714	1,281,390
委託事業収入	555,196	231,540	323,656
③ 雑収益			
受取利息	1,215	849	366
雑収入(交通費補てん等)	36,785	703,791	▲ 667,006
為替差益	▲ 52,162	129,265	▲ 181,427
経常収益計	15,916,713	14,704,609	1,212,104
(2) 経常費用			
ブックレット事業売上原価	2,588	262,376	▲ 259,788
役員報酬	0	0	0
給料手当	5,650,750	5,610,750	40,000
雑給	493,500	561,000	▲ 67,500
法定福利費	623,505	345,612	277,893
福利厚生費	0	7,038	▲ 7,038
外注費	162,500	267,900	▲ 105,400
見本品費	27,300	14,088	13,212
会議費	86,895	180,501	▲ 93,606
旅費交通費	2,103,564	2,202,986	▲ 99,422
通信費	308,249	364,116	▲ 55,867
消耗品費	8,197	1,806	6,391
事務用品費	106,628	95,203	11,425
新聞図書費	34,128	34,838	▲ 710
諸会費	82,500	85,000	▲ 2,500
支払手数料	1,486	10,959	▲ 9,473
地代家賃	1,361,116	1,356,589	4,527
賃借料	163,620	59,277	104,343
研修費	43,500	112,552	▲ 69,052
印刷製本費	719,280	296,400	422,880
謝礼金	388,690	595,206	▲ 206,516
振り込手数料	46,542	54,924	▲ 8,382
管理諸費	268,720	195,168	73,552
雑費	134,211	110,755	23,456
アルバイト代	283,900	30,000	253,900
租税公課	0	224,100	▲ 224,100
経常費用計	13,101,369	13,079,144	22,225
当期経常増減額	2,815,344	1,625,465	1,189,879
2. 経常外増減の部			0
経常外収益	0	0	0
前期損益修正益	0	461,024	▲ 461,024
経常外費用	1,076,000	0	1,076,000
前期損益修正損	0	0	0
当期経常外増減額	▲ 1,076,000	461,024	▲ 1,537,024
税引前当期一般正味財産増減額	1,739,344	2,086,489	▲ 347,145
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	1,669,344	2,016,489	▲ 347,145
一般正味財産期首残高	5,880,231	3,863,742	2,016,489
一般正味財産期末残高	7,549,575	5,880,231	1,669,344
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	10,549,575	8,880,231	1,669,344

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
	収益部門計	一般管理費の 収益部門への 按分(収入の 割合で按分)	計	非収益部門計	一般管理費の 非収益部門への 按分(収入 の割合で按	計	
収益 v 非収益							
収入の部							
[売上高]							
助成金収入	0		0	8,084,575		8,084,575	8,084,575
事業収入	6,771,104		6,771,104	0		0	6,771,104
寄付金収入	0		0	520,000		520,000	520,000
委託事業収入	555,196		555,196	0		0	555,196
売上高合計	7,326,300		7,326,300	8,604,575		8,604,575	15,930,875
	46.0%			54.0%			
[営業外収益]							
受取利息	1,215		1,215	0		0	1,215
雑収入	36,785		36,785	0		0	36,785
為替差益	2,691		2,691	0		0	2,691
営業外収益合計	40,691		40,691	0		0	40,691
収入計	7,366,991		7,366,991	8,604,575		8,604,575	15,971,566
支出の部							
売上原価	2,588		2,588	0		0	2,588
当期商品仕入高	2,588		2,588	0		0	2,588
合計	2,588		2,588	0		0	2,588
[販売管理費]							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	3,288,987	259,867	3,548,854	1,796,688	305,208	2,101,895	5,650,750
雑給	98,700	181,561	280,261	0	213,239	213,239	493,500
法定福利費	0	286,738	286,738	0	336,767	336,767	623,505
外注費	120,000	19,545	139,545	0	22,955	22,955	162,500
見本品費	27,300	0	27,300	0	0	0	27,300
会議費	2,000	11,678	13,678	59,501	13,716	73,217	86,895
旅費交通費	802,713	214,975	1,017,688	681,545	252,483	934,028	1,951,716
通信費	6,130	133,385	139,515	12,076	156,658	168,734	308,249
消耗品費	0	3,770	3,770	0	4,427	4,427	8,197
事務用品費	0	47,080	47,080	4,254	55,294	59,548	106,628
新聞図書費	29,160	695	29,855	3,456	817	4,273	34,128
諸会費	0	37,940	37,940	0	44,560	44,560	82,500
支払手数料	0	683	683	0	803	803	1,486
地代家賃	0	625,951	625,951	0	735,165	735,165	1,361,116
賃借料	0	0	0	163,620	0	163,620	163,620
研修費	43,500	0	43,500	0	0	0	43,500
宿泊費	5,000	0	5,000	146,848	0	146,848	151,848
印刷製本費	84,213	93,387	177,600	432,000	109,680	541,680	719,280
謝礼金	10,000	0	10,000	378,690	0	378,690	388,690
振り込手数料	3,996	14,401	18,397	11,232	16,913	28,145	46,542
管理諸費	0	123,579	123,579	0	145,141	145,141	268,720
雑費	3,160	14,996	18,156	15,620	17,613	33,233	51,389
参加費	36,162	0	36,162	12,000	0	12,000	48,162
アルバイト代	8,000	0	8,000	275,900	0	275,900	283,900
セミナー費用	34,660	0	34,660	0	0	0	34,660
販売管理費計	4,603,681	2,070,231	6,673,912	3,993,430	2,431,439	6,424,869	13,098,781
[営業外費用]							
為替差損	54,853	0	54,853	0	0	0	54,853
営業外費用合計	54,853	0	54,853	0	0	0	54,853
支出計	4,661,122	2,070,231	6,731,353	3,993,430	2,431,439	6,424,869	13,156,222
収入計-支出計	2,705,869	-2,070,231	635,638	4,611,146	-2,431,439	2,179,706	2,815,344
[特別利益]							
特別利益合計	0	0	0	0	0	0	0
[特別損失]							
特別損失合計	0	0	1,076,000	0	0	0	1,076,000
[当期純損益]							
税引前当期純損益金額							
法人税等			70000				70000
当期損益			-510,362				1,669,344