

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 2011年 7月26日
至 2012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

2012年 3月31日 現在

一般財団法人CSOネットワーク

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	11,018,092	【流動負債】	2,737,523
現金・預金	9,842,092	未払金	1,576,057
未収入金	1,176,000	未払法人税等	222,700
【固定資産】	150,000	前受金	840,106
【投資その他の資産】	150,000	預り金所得税	98,660
差入保証金	150,000	負債の部合計	2,737,523
		正味財産の部	
		基本財産	3,000,000
		利益剰余金	5,430,569
		その他利益剰余金	5,430,569
		繰越利益剰余金	5,430,569
		正味財産の部合計	8,430,569
資産の部合計	11,168,092	負債及び正味財産合計	11,168,092

損 益 計 算 書

自 2011年 7月26日
至 2012年 3月31日

一般財団法人CSOネットワーク

(単位： 円)

科 目	金 額
【売上高】	
助 成 金 収 入	10,252,793
寄 付 金 収 入	1,276,874
謝 礼 金 収 入	693,850
委 託 事 業 収 入	11,700,241
売 上 高 合 計	23,923,758
売 上 総 利 益 金 額	23,923,758
【販売費及び一般管理費】	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	18,325,829
営 業 利 益 金 額	5,597,929
【営業外収益】	
受 取 利 息	887
為 替 差 益	54,453
営 業 外 収 益 合 計	55,340
経 常 利 益 金 額	5,653,269
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	5,653,269
法 人 税 等	222,700
当 期 純 利 益 金 額	5,430,569

販売費及び一般管理費内訳書

自 2011年 7月26日
至 2012年 3月31日

一般財団法人CSOネットワーク

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	3,200,000
給 料 手 当	4,810,000
雑 給	232,800
外 注 費	2,422,297
交 際 費	12,957
会 議 費	177,111
旅 費 交 通 費	3,950,264
通 信 費	360,274
販 売 手 数 料	69,815
事 務 用 消 耗 品 費	462,953
新 聞 図 書 費	34,308
諸 会 費	25,000
保 険 料	2,100
地 代 家 賃	974,952
租 税 公 課	177
雑 費	7,102
研 修 費	10,000
宿 泊 費	340,691
謝 礼 金	637,119
振 り 込 手 数 料	33,390
管 理 諸 費	168,000
勉 強 会 費 用	56,119
ア ル バ イ ト 代	6,000
日 当	77,440
セ ミ ナ ー 費 用	254,960
販売費及び一般管理費合計	18,325,829