

貸借対照表

平成30年6月30日現在
一般社団法人防災ガール

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	175,241		
売掛金	961,906		
棚卸資産	3,790,679		
流動資産合計		4,927,826	
2 固定資産			
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	1,220,000		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	40,000		
固定資産合計		1,260,000	
資産合計			6,187,826
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	64,400		
預り金	133,899		
流動負債合計		198,299	
負債合計			198,299
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,397,156	
当期正味財産増減額		(13,407,629)	
正味財産合計			5,989,527
負債及び正味財産合計			6,187,826

活動計算書

自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日

一般社団法人防災ガール

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費		101,000	
受取会費			
2 受取寄附金		219,200	
受取寄附金			
3 事業収益		3,728,886	
事業収益			
4 その他収益			
受取利息	55		
雑収入	35,876	35,931	
経常収益計			4,085,017
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	4,050,000		
法定福利費	618,464		
人件費計	4,668,464		
(2)その他経費			
商品売上原価	1,539,721		
外注費	3,879,358		
荷造運賃	387,750		
広告宣伝費	537,040		
ソフトウェア償却	840,000		
交際費	864		
会議費	137,158		
旅費交通費	2,380,695		
通信費	93,604		
販売手数料	225,941		
消耗品費	321,077		
その他経費計	10,343,208		
事業費計		15,011,672	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	450,000		
人件費計	450,000		
(2)その他経費			
外注費	964,980		
広告宣伝費	21,600		
旅費交通費	136,785		
通信費	76,856		
消耗品費	93,079		
支払手数料	44,334		
諸会費	24,000		
賃借料	21,600		
支払報酬	334,800		
租税公課	201,600		
雑費	46,940		
その他経費計	1,966,574		
管理費計		2,416,574	
経常費用計			17,428,246
当期経常増減額			(13,343,229)
税引前当期正味財産増減額			(13,343,229)
法人税、住民税及び事業税			64,400
当期正味財産増減額			(13,407,629)
前期繰越正味財産額			19,397,156
次期繰越正味財産額			5,989,527