

決 算 報 告 書

第 7 期

自 2017年10月 1日

至 2018年 9月30日

一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会

名古屋市中村区本陣通5丁目6-1
地域資源長屋なかむら

貸借対照表

一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	589,993
普通預金 (三菱UFJ新瑞橋)	2,802	短期借入金	100,000
現金・預金 計	2,802	預 り 金	4,123
(売上債権)		流動負債 計	694,116
未 収 金	2,160	負債合計	694,116
売上債権 計	2,160	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	12,500	前期繰越正味財産額	△ 470,491
その他流動資産 計	12,500	当期正味財産増減額	△ 206,163
流動資産合計	17,462	正味財産 計	△ 676,654
		正味財産合計	△ 676,654
資産合計	17,462	負債及び正味財産合計	17,462

財産目録

一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金 (三菱UFJ新瑞橋)

2,802

現金・預金 計

2,802

(売上債権)

未 収 金

2,160

その他

(2,160)

売上債権 計

2,160

(その他流動資産)

前払 費用

12,500

その他流動資産 計

12,500

流動資産合計

17,462

資産の部 合計

17,462

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

589,993

役職員給与/立替等

(469,090)

その他経費

(119,803)

ボランティア旅費

(1,100)

短期借入金

100,000

役員(久保博揮)

(100,000)

預 り 金

4,123

雇用保険料

(2,523)

住民税 (扶桑町)

(1,100)

住民税 (名古屋市)

(500)

流動負債 計

694,116

負債の部 合計

694,116

正味財産

△ 676,654

損益計算書

一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2017年10月 1日 至 2018年 9月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
会費収入(正会員)	70,000		
【受取寄付金】			
寄付金収入	58,045		
【事業収益】			
事業収益	9,664,110		
【その他収益】			
受取 利息	6		
雑 収 益	23,677		
経常収益 計	23,677		9,815,838
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給 与(事業)	3,722,939		
役 員 報 酬(事業)	1,380,000		
通 勤 費(事業)	354,560		
法定福利費(事業)	563,705		
人件費計	6,021,204		
(その他経費)			
諸 謝 金(事業)	565,720		
印刷製本費(事業)	142,434		
旅費交通費(事業)	283,699		
郵便運送費(事業)	11,430		
情報通信費(事業)	167,921		
消耗品 費(事業)	568,612		
水道光熱費(事業)	218,670		
賃 借 料(事業)	3,200		
ライセンス料(事業)	253,800		
研 修 費(事業)	313,200		
支払手数料(事業)	32,346		
業務委託費(事業)	513,654		
広告宣伝費(事業)	49,248		
その他経費計	3,123,934		
事業費 計	9,145,138		9,145,138
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	41,310		
郵便運送費	5,740		
情報通信費	88,098		
消耗品 費	1,620		
賃 借 料	145,000		
支払寄付金	3,062		
委託外注費	111,746		
諸 会 費	4,800		
租税 公課	22,750		
支払手数料	1,944		
管理 諸費	17,160		
法人・市民・県民税	428,700		
雑 費	663		
その他経費計	872,593		

損益計算書

一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2017年10月 1日 至 2018年 9月30日

管理費 計		872,593
経常費用 計		10,017,731
当期経常増減額		△ 201,893
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損 経常外費用 計	4,270	4,270
税引前当期正味財産増減額		△ 206,163
当期正味財産増減額		△ 206,163
前期繰越正味財産額		△ 470,491
次期繰越正味財産額		△ 676,654