

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2014年10月 1日

至 2015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)
2015年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,683,608
現 金	54,661	前 受 金	1,761,640
普通預金 UFJ新瑞橋	108,102	短期借入金	350,000
普通預金 UFJ中間就労	3,877,060	預 り 金	102,215
現金・預金 計	4,039,823	仮 受 金	2,419,514
(売上債権)		流動負債 計	6,316,977
未 収 金	135,920	負債合計	6,316,977
売上債権 計	135,920	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	37,600	前期繰越正味財産額	880,174
その他流動資産 計	37,600	当期正味財産増減額	1,148,460
流動資産合計	4,213,343	正味財産 計	2,028,634
【固定資産】		正味財産合計	2,028,634
(投資その他の資産)			
敷 金	75,000		
投資その他の資産 計	75,000		
固定資産合計	75,000		
資産合計	4,288,343	負債及び正味財産合計	4,288,343

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 2014年10月 1日 至 2015年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

会費収入(正会員) 277,000

【受取寄付金】

寄付金収入 1,782,990

【受取助成金等】

助成金収入 24,513

補助金収入 16,000

【事業収益】

事業収益 10,458,917

【その他収益】

受取 利息 261

経常収益 計

12,559,681

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与(事業) 5,134,468

通 勤 費(事業) 536,113

法定福利費(事業) 309,354

人件費計 5,979,935

(その他経費)

諸 謝 金(事業) 394,593

印刷製本費(事業) 126,970

会 議 費(事業) 16,602

旅費交通費(事業) 390,657

通信運搬費(事業) 122,160

消耗品 費(事業) 48,331

水道光熱費(事業) 76,638

賃 借 料(事業) 98,100

家 賃(事業) 433,200

保 険 料(事業) 7,950

支払手数料(事業) 4,806

委託外注費(事業) 1,829,140

雑 費(事業) 17,738

その他経費計 3,566,885

事業費 計

9,546,820

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,062,568

役員 報酬 2,260,000

通 勤 費 2,160

法定福利費 459,876

人件費計 3,784,604

(その他経費)

印刷製本費 21,400

旅費交通費 19,710

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 2014年10月 1日 至 2015年 9月30日

通信運搬費	35,801	
消耗品 費	76,708	
家賃・使用料	84,000	
委託外注費	4,320	
租税 公課	2,600	
支払手数料	47,626	
管理 諸費	74,332	
雑 費	7,820	
その他経費計	374,317	
管理費 計		4,158,921
経常費用 計		13,705,741
当期経常増減額		1,146,060
【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	2,400	
経常外費用 計		2,400
税引前当期正味財産増減額		1,148,460
当期正味財産増減額		1,148,460
前期繰越正味財産額		880,174
次期繰越正味財産額		2,028,634