

決算報告書

自 2016年4月01日
至 2017年3月31日

一般社団法人 G1
東京都千代田区二番町 5-1

貸借対照表

一般社団法人 G1

2017年3月31日 現在
(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	62,566,229
貯蔵品	1,440,000
未収入金	12,180,626
仮払金	636,492

流動資産合計	76,823,347
--------	------------

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	4,156,667
--------	-----------

無形固定資産合計	4,156,667
----------	-----------

固定資産合計	4,156,667
--------	-----------

資産合計	80,980,014
-------------	-------------------

負債の部

【流動負債】

未払金	45,432,103
未払法人税等	85,000
未払消費税	3,892,800
前受金	22,161,000
仮受金	40,000

流動負債合計	71,610,903
--------	------------

負債合計	71,610,903
-------------	-------------------

純資産の部

基金	3,000,000
繰越利益剰余金	6,369,111

純資産合計	9,369,111
--------------	------------------

負債・純資産合計	80,980,014
-----------------	-------------------

損益計算書

一般社団法人 G1

自 2016年4月01日
至 2017年3月31日
(単位:円)

経常損益の部

【経常収益】

事業収入	164,829,186	
寄付金収入	11,858,240	
会費収入	49,944,443	
雑収入	967,143	227,599,012

【経常費用】

事業費用

人件費	80,757,028	
外部委託費	4,398,930	
事務所賃料	11,800,761	
イベント運営費	91,041,827	
システム利用料	3,542,681	
広告宣伝費	3,477,219	
旅費交通費	7,785,840	
会議交際費	1,709,072	
消耗品費	116,431	
新聞図書費	1,236,650	
荷造発送費	132,217	
支払寄付金	6,532,289	
減価償却費	1,160,000	213,690,945

管理費用

人件費	738,138	
外部委託費	10,844,000	
事務所賃料	49,089	
支払報酬	393,304	
租税公課	41,440	
支払手数料	1,736,716	13,802,687

経常利益 105,380

経常外損益の部

【経常外収益】 0

【経常外費用】 0

税引前当期純利益 105,380

法人税等 85,000

当期純利益 20,380

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 固定資産の減価償却の方法
ソフトウェア 定額法を採用しております。
- (2) 消費税等の処理方法
税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	5,800,000	1,643,333	4,156,667

(2) 基金及び代替基金

基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金であり、代替基金は同法第144条第1項の規定により計上された代替基金です。

基金及び代替基金の増減額及びその残高配当金支払額

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基金	3,000,000	0	0	3,000,000
代替基金	0	0	0	0

以上