

貸借対照表

一般社団法人 エコーネットコンソーシアム

2017年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
(流動資産の部)	42,262,458	(流動負債)	16,291,468
小口現金	8,406	前受金	4,548,000
普通預金	40,231,804	仮受金	0
仮払金	0	未払金	11,355,007
未収入金	1,620,002	預り金	388,461
前払費用	402,246		
(固定資産の部)	16,868,417	(固定負債)	0
有形固定資産			
建物附属設備	662,585		
器具及び備品	15,949		
無形固定資産			
ソフトウェア	14,378,588		
商標権	264,195	負債合計	16,291,468
		(正味財産)	
		正味財産	42,839,407
その他の固定資産			
敷金	1,547,100	(うち、当期増減額)	17,273,907
		正味財産合計	42,839,407
資産合計	59,130,875	負債及び正味財産合計	59,130,875

建物属設備減価償却累計額	510,055
器具及び備品減価償却累計額	123,951
ソフトウェア減価償却累計額	2,046,070
商標権減価償却累計額	43,605

2016年度 収 支 計 算 書 (決算)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

一般社団法人 エコーネットコンソーシアム

(単位：円)

科 目	期首予算	実績	差異	予算 消 化 率
I 収入の部				
1. 会費収入	68,400,000	71,400,000	3,000,000	104%
2. 認証事業収入	7,182,000	7,668,000	486,000	107%
3. 事業外収入(雑収入)	0	0	0	-
当期収入合計(A)	75,582,000	79,068,000	3,486,000	105%
前期繰越収支差額	25,565,500	25,565,500	0	100%
収入合計(B)	101,147,500	104,633,500	3,486,000	103%
II 支出の部				
1. 業務委託費	56,253,890	36,844,372	△ 19,409,518	65%
2. 給与手当	9,960,000	10,560,000	600,000	106%
3. 法定福利費	1,880,000	1,294,759	△ 585,241	69%
4. 旅費交通費	142,000	82,719	△ 59,281	58%
5. 賃借料	5,157,000	4,889,160	△ 267,840	95%
6. 水道光熱費	370,000	205,797	△ 164,203	56%
7. 通信費	774,000	742,546	△ 31,454	96%
8. 事務機械関係費	500,000	354,946	△ 145,054	71%
9. 会議費	1,480,000	413,400	△ 1,066,600	28%
10. 会場費	2,391,200	1,893,980	△ 497,220	79%
11. 印刷費	100,000	444,744	344,744	445%
12. 資料調査費	3,700,000	252,094	△ 3,447,906	7%
13. 展示会出展費	1,000,000	353,797	△ 646,203	35%
14. 消耗品費	320,000	223,805	△ 96,195	70%
15. 什器備品費	200,000	55,698	△ 144,302	28%
16. 租税公課	110,000	157,250	47,250	143%
17. 雑費	100,000	154,759	54,759	155%
18. 学会費	700,000	700,000	0	100%
19. 減価償却費	1,656,708	2,170,267	513,559	131%
20. 貸倒損失	0	0	0	-
21. 予備費	14,352,702	0	△ 14,352,702	0%
当期支出合計(C)	101,147,500	61,794,093	△ 39,353,407	61%
				-
当期収支差額(A)-(C)	△ 25,565,500	17,273,907		-68%
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	42,839,407		