

第2期(2015年4月1日から2016年3月31日まで)

貸借対照表

一般社団法人 エコーネットコンソーシアム

2016年3月31日現在

| 資産の部 | | 負債・正味財産の部 | |
|----------|------------|------------|------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (流動資産の部) | 28,880,186 | (流動負債) | 13,075,819 |
| 小口現金 | 24,266 | 前受金 | 5,400,000 |
| 普通預金 | 27,505,672 | 仮受金 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 未払金 | 7,288,420 |
| 未収入金 | 300,002 | 預り金 | 387,399 |
| 前払費用 | 1,050,246 | | |
| | | | |
| (固定資産の部) | 9,760,836 | (固定負債) | 0 |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 764,227 | | |
| 器具及び備品 | 189,848 | | |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 6,964,686 | | |
| 商標権 | 294,975 | 負債合計 | 13,075,819 |
| | | (正味財産) | |
| | | 正味財産 | 25,565,203 |
| その他の固定資産 | | | |
| 敷金 | 1,547,100 | (うち、当期増減額) | 4,059,824 |
| | | | |
| | | 正味財産合計 | 25,565,203 |
| 資産合計 | 38,641,022 | 負債及び正味財産合計 | 38,641,022 |

| | |
|---------------|---------|
| 建物属設備減価償却累計額 | 408,413 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 533,252 |
| ソフトウェア減価償却累計額 | 182,124 |
| 商標権減価償却累計額 | 12,825 |

2015年度 収 支 計 算 書 (決算)

2015年4月1日から2016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 | 66,600,000 | 70,500,000 | 3,900,000 | 106% |
| 2. 認証事業収入 | 2,052,000 | 2,829,600 | 777,600 | 138% |
| 3. 事業外収入(雑収入) | 0 | 2,075,600 | 2,075,600 | - |
| 当期収入合計(A) | 68,652,000 | 75,405,200 | 6,753,200 | 110% |
| 前期繰越収支差額 | 21,505,379 | 21,505,379 | 0 | 100% |
| 収入合計(B) | 90,157,379 | 96,910,579 | 6,753,200 | 107% |
| | | | | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1. 業務委託費 | 56,863,656 | 45,156,128 | △ 11,707,528 | 79% |
| 2. 給与手当 | 9,960,000 | 10,560,000 | 600,000 | 106% |
| 3. 法定福利費 | 1,880,000 | 1,278,226 | △ 601,774 | 68% |
| 4. 旅費交通費 | 134,000 | 97,424 | △ 36,576 | 73% |
| 5. 賃借料 | 4,830,000 | 4,826,952 | △ 3,048 | 100% |
| 6. 水道光熱費 | 370,000 | 276,766 | △ 93,234 | 75% |
| 7. 通信費 | 404,000 | 691,595 | 287,595 | 171% |
| 8. 事務機械関係費 | 500,000 | 379,908 | △ 120,092 | 76% |
| 9. 会議費 | 1,230,000 | 440,523 | △ 789,477 | 36% |
| 10. 会場費 | 2,075,200 | 1,875,450 | △ 199,750 | 90% |
| 11. 印刷費 | 477,258 | 165,240 | △ 312,018 | 35% |
| 12. 資料調査費 | 3,000,000 | 1,673,289 | △ 1,326,711 | 56% |
| 13. 展示会出展費 | 2,000,000 | 1,609,200 | △ 390,800 | 80% |
| 14. 消耗品費 | 255,000 | 240,945 | △ 14,055 | 94% |
| 15. 什器備品費 | 80,000 | 71,500 | △ 8,500 | 89% |
| 16. 租税公課 | 110,000 | 118,800 | 8,800 | 108% |
| 17. 雑費 | 100,000 | 149,499 | 49,499 | 149% |
| 18. 学会費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 100% |
| 19. 減価償却費 | 354,211 | 433,636 | 79,425 | 122% |
| 20. 貸倒損失 | 0 | 599,998 | 599,998 | - |
| 21. 予備費 | 4,834,054 | 0 | △ 4,834,054 | 0% |
| 当期支出合計(C) | 90,157,379 | 71,345,079 | △ 18,812,300 | 79% |
| | | | | - |
| | | | | |
| 当期収支差額(A)-(C) | △ 21,505,379 | 4,060,121 | | -19% |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 25,565,500 | | |