

貸借対照表

一般社団法人 エコーネットコンソーシアム

2019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)	46,659,604	(流動負債)	9,021,289
小口現金	9,586	前受金	5,472,000
普通預金	44,042,826	未払金	2,308,877
仮払金	0	預り金	1,240,412
未収入金	1,371,602		
前払費用	1,235,590		
前払金	0		
		(固定負債)	0
(固定資産の部)	25,139,531		
有形固定資産			
建物附属設備	498,059		
器具及び備品	1		
無形固定資産			
ソフトウェア	22,891,736	負債合計	9,021,289
商標権	202,635	(正味財産)	
		正味財産	62,777,846
その他の固定資産			
敷金	1,547,100	(うち、当期増減額)	8,433,185
		正味財産合計	62,777,846
資産合計	71,799,135	負債及び正味財産合計	71,799,135

建物属設備減価償却累計額	674,581
器具及び備品減価償却累計額	139,899
ソフトウェア減価償却累計額	10,915,522
商標権減価償却累計額	105,165

2018年度 収 支 計 算 書 (決算)

2018年4月1日から2019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	67,800,000	72,000,000	4,200,000	106%
2. 認証事業収入	13,392,000	11,620,800	△ 1,771,200	87%
3. 事業外収入(雑収入)	0	0	0	-
当期収入合計(A)	81,192,000	83,620,800	2,428,800	103%
前期繰越収支差額	54,344,661	54,344,661	0	100%
収入合計(B)	135,536,661	137,965,461	2,428,800	102%
II 支出の部				
1. 業務委託費	55,540,000	25,547,691	△ 29,992,309	46%
2. 給与手当	19,516,000	22,825,627	3,309,627	117%
3. 法定福利費	2,664,000	2,390,491	△ 273,509	90%
4. 旅費交通費	4,772,000	2,543,466	△ 2,228,534	53%
5. 賃借料	5,757,000	4,828,766	△ 928,234	84%
6. 水道光熱費	300,000	249,816	△ 50,184	83%
7. 通信費	674,000	576,304	△ 97,696	86%
8. 事務機械関係費	875,000	656,819	△ 218,181	75%
9. 会議費	1,010,000	1,283,527	273,527	127%
10. 会場費	2,450,000	1,364,870	△ 1,085,130	56%
11. 印刷費	250,000	659,300	409,300	264%
12. 資料調査費	0	0	0	-
13. 展示会出展費	1,000,000	1,932,600	932,600	193%
14. 消耗品費	320,000	288,877	△ 31,123	90%
15. 什器備品費	390,000	580,205	190,205	149%
16. 租税公課	150,000	133,650	△ 16,350	89%
17. 雑費	110,000	131,572	21,572	120%
18. 学会費	3,940,000	3,940,000	0	100%
19. 減価償却費	4,388,954	5,254,034	865,080	120%
20. 貸倒損失	0	0	0	-
21. 予備費	31,429,707	0	△ 31,429,707	0%
当期支出合計(C)	135,536,661	75,187,615	△ 60,349,046	55%
当期収支差額(A)-(C)	△ 54,344,661	8,433,185		-16%
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	62,777,846		