

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

一般社団法人 F C F 推進フォーラム

台東区東上野 6 - 1 8 - 1 7 - 4 C

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	7,726,212		7,726,212
流 動 資 産 合 計	7,726,212	0	7,726,212
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産		6,164,841	6,164,841
基 本 財 産 合 計	0	6,164,841	6,164,841
固 定 資 産 合 計	0	6,164,841	6,164,841
資 産 合 計	7,726,212	6,164,841	1,561,371
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
前 受 金	1,250,000		1,250,000
流 動 負 債 合 計	1,250,000	0	1,250,000
負 債 合 計	1,250,000	0	1,250,000
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	6,476,212	6,164,841	311,371
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(0)	(6,164,841)	(6,164,841)
正 味 財 産 合 計	6,476,212	6,164,841	311,371
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	7,726,212	6,164,841	1,561,371

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(1,495)	(0)	(1,495)
基本財産受取利息	1,495		1,495
受取入会金	(7,650,000)	(5,913,200)	(1,736,800)
受取入会金 1	7,550,000	5,863,200	1,686,800
受取入会金 2	100,000	50,000	50,000
経常収益計	7,651,495	5,913,200	1,738,295
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(7,404,924)	(5,612,073)	(1,792,851)
通信運搬費	128,496	58,471	70,025
消耗品費	21,412	59,948	38,536
印刷製本費	460,153		460,153
委託費	4,099,153	3,967,920	131,233
雑費	5,400	293,116	287,716
広告宣伝費	1,453,806	776,748	677,058
支払手数料料	57,240	4,038	53,202
運営管理費	240,204	192,632	47,572
維持管理費	939,060	259,200	679,860
事業費計	7,404,924	5,612,073	1,792,851
経常費用計	7,404,924	5,612,073	1,792,851
評価損益等調整前当期経常増減額	246,571	301,127	54,556
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	246,571	301,127	54,556
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他経常外収益	(64,800)	(0)	(64,800)
他経常外収益 1	64,800		64,800
経常外収益計	64,800	0	64,800
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	64,800	0	64,800
税引前当期一般正味財産増減額	311,371	301,127	10,244
当期一般正味財産増減額	311,371	301,127	10,244
一般正味財産期首残高	6,164,841	5,863,714	301,127
一般正味財産期末残高	6,476,212	6,164,841	311,371
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0

(单位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	6,476,212	6,164,841	311,371

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

収 支 計 算 書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(0)	(1,495)	(1,495)	
基本財産受取利息		1,495	1,495	
受取入会金	(8,400,000)	(7,650,000)	(750,000)	
受取入会金 1	7,800,000	7,550,000	250,000	
受取入会金 2	300,000	100,000	200,000	
受取入会金 3	300,000		300,000	
経常収益計	8,400,000	7,651,495	748,505	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	(8,155,420)	(7,404,924)	(750,496)	
通信運搬費	195,140	128,496	66,644	
消耗品費	30,000	21,412	8,588	
印刷製本費	500,000	460,153	39,847	
委託費	4,186,080	4,099,153	86,927	
雑費	150,000	5,400	144,600	
広告宣伝費	1,800,000	1,453,806	346,194	
支払手数料	15,000	57,240	42,240	
運営管理費	270,000	240,204	29,796	
維持管理費	1,009,200	939,060	70,140	
事業費計	8,155,420	7,404,924	750,496	
経常費用計	8,155,420	7,404,924	750,496	
評価損益等調整前当期経常増減額	244,580	246,571	1,991	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	244,580	246,571	1,991	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
他経常外収益	(0)	(64,800)	(64,800)	
他経常外収益 1		64,800	64,800	
経常外収益計	0	64,800	64,800	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	64,800	64,800	
税引前当期一般正味財産増減額	244,580	311,371	66,791	
当期一般正味財産増減額	244,580	311,371	66,791	
一般正味財産期首残高	6,164,841	6,164,841	0	
一般正味財産期末残高	6,409,421	6,476,212	66,791	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	
正 味 財 産 期 末 残 高	6,409,421	6,476,212	66,791	

収 支 計 算 書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業活動収入計	0	0	0	
2 事業活動支出				
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	(0)	(7,726,212)	(7,726,212)	
基本財産売却収入		7,726,212	7,726,212	
投資活動収入計	0	7,726,212	7,726,212	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	7,726,212	7,726,212	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0		0	
	0			
当期収支差額	0	7,726,212	7,726,212	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	7,726,212	7,726,212	