

平成28年度 貸借対照表

平成29年9月30日現在

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	7,377,421	
売掛金	1,987,299	
未収金	305,947	
貯蔵品	364,484	
前払費用	65,280	
流動資産合計		10,100,431
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	1,098,900	
投資その他の資産計	1,098,900	
固定資産合計		1,098,900
資産合計		11,199,331
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,375,308	
前受金	70,500	
前受助成金	236,465	
預り金	85,225	
未払法人税等	592,800	
流動負債合計		4,360,298
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,360,298
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,046,267
当期正味財産増減額		1,792,766
正味財産合計		6,839,033
負債及び正味財産合計		11,199,331

平成28年度 活動計算書

平成28年10月1日から 平成29年9月30日まで

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	88,500	
賛助会員受取会費	93,000	181,500
2 受取寄付金		
受取寄付金	8,494	8,494
3 受取助成金等		
受取助成金	188,535	188,535
4 事業収益		
事業収益	13,802,322	13,802,322
5 その他収益		
受取利息	47	
雑収益	306,129	306,176
経常収益計		14,487,027
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	6,155,819	
臨時雇賃金	388,500	
通勤費	137,788	
法定福利費	855,787	
人件費計	7,537,894	
(2)その他経費		
諸謝金	181,400	
印刷製本費	50,723	
会議費	190,707	
活動支援金	368,500	
旅費交通費	416,213	
通信運搬費	242,826	
新聞図書費	2,376	
消耗品費	26,059	
事務用品費	446,670	
水道光熱費	126,984	
地代家賃	1,913,284	
諸会費	32,400	
租税公課	141,850	
研修費	10,000	
支払手数料	19,981	
広告宣伝費	10,800	
仕入高	129,600	
その他経費計	4,310,373	
事業費計		11,848,267
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	52,000	
通勤費	1,430	
法定福利費	7,764	
人件費計	61,194	
(2)その他経費		
活動支援金	20,500	
旅費交通費	23,830	
通信運搬費	5,151	
事務用品費	3,240	
水道光熱費	6,683	
地代家賃	100,699	
諸会費	6,307	
支払手数料	25,258	
雑損失	332	

その他経費計	192,000		
管理費計		253,194	
経常費用計			12,101,461
当期経常増減額			2,385,566
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			2,385,566
法人税、住民税及び事業税			592,800
経理区分振替額			592,800
当期正味財産増減額			1,792,766
前期繰越正味財産額			5,046,267
次期繰越正味財産額			6,839,033

平成28年度 財産目録

平成29年9月30日現在

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
手元現金	488,792	
銀行普通預金		
三井住友銀行日比谷支店	6,048,770	
ジャパンネット銀行すずめ支店	839,859	
売上債権		
売掛金	1,987,299	
未収金	305,947	
棚卸資産		
貯蔵品 切手	364,484	
その他流動資産		
前払費用	65,280	
流動資産合計		10,100,431
2 固定資産		
投資その他の資産計		
敷金	1,098,900	
投資その他の資産計	1,098,900	
固定資産合計		1,098,900
資産合計		11,199,331
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,375,308	
前受金 正会員会費	70,500	
前受助成金	236,465	
預り金	85,225	
未払法人税等	592,800	
流動負債合計		4,360,298
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,360,298
正味財産		6,839,033