

平成29年度 貸借対照表

平成30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	9,773,882	
売掛金	2,817,731	
未収金	579,386	
貯蔵品	234,850	
前払費用	94,560	
流動資産合計		13,500,409
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		14,599,309
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,098,657	
前受金	22,500	
預り金	208,915	
未払法人税等	652,400	
流動負債合計		4,982,472
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,982,472
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,839,033
当期正味財産増減額		2,777,804
正味財産合計		9,616,837
負債及び正味財産合計		14,599,309

平成29年度 活動計算書

平成29年10月1日から 平成30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	90,000	
賛助会員受取会費	339,000	429,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	353,040	353,040
3 受取助成金等		
受取助成金	236,465	236,465
4 事業収益		
事業収益	19,820,151	19,820,151
5 その他収益		
受取利息	51	
雑収益	213,399	213,450
経常収益計		21,052,106
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,660,000	
臨時雇賃金	327,340	
通勤費	318,390	
法定福利費	1,421,757	
福利厚生費	7,038	
人件費計	11,734,525	
(2) その他経費		
業務委託費	548,325	
印刷製本費	134,591	
会議費	245,157	
活動支援金	631,500	
旅費交通費	544,505	
通信運搬費	752,951	
新聞図書費	3,860	
消耗品費	324,298	
事務用品費	130,135	
水道光熱費	159,396	
地代家賃	1,933,424	
保険料	35,880	
諸会費	32,400	
租税公課	3,920	
研修費	500	
支払手数料	28,788	
広告宣伝費	43,200	
仕入高	198,720	
その他経費計	5,751,550	
事業費計		17,486,075
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
通勤費	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	1,755	
活動支援金	3,500	
旅費交通費	9,944	
通信運搬費	4,068	

	消耗品費	2,700		
	水道光熱費	6,641		
	地代家賃	80,559		
	諸会費	6,307		
	支払手数料	20,353		
	その他経費計	135,827		
	管理費計		135,827	
	経常費用計			17,621,902
	当期経常増減額			3,430,204
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			3,430,204
	法人税、住民税及び事業税			652,400
	経理区分振替額			0
	当期正味財産増減額			2,777,804
	前期繰越正味財産額			6,839,033
	次期繰越正味財産額			9,616,837

平成29年度 財産目録

平成30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	769,449	
銀行普通預金		
三井住友銀行日比谷支店	8,263,191	
ジャパンネット銀行すずめ支店	741,242	
売上債権		
売掛金	2,817,731	
未収金	579,386	
棚卸資産		
貯蔵品 切手	234,850	
その他流動資産		
前払費用	94,560	
流動資産合計		13,500,409
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		14,599,309
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,098,657	
前受金 正会員会費	22,500	
預り金	208,915	
未払法人税等	652,400	
流動負債合計		4,982,472
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,982,472
正味財産		9,616,837