

# 決 算 報 告 書

## 第 5 期

自 2017年10月 1日

至 2018年 9月30日

みんなのデータサイト

福島県福島市飯坂町字一本松 1 1 - 7

# 貸借対照表

みんなのデータサイト  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2018年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	1,820,000
現金	62,856	前 受 金	3,301,930
当座 預金	2,781,289	短期借入金	38,322
普通 預金	738,487	流動負債 計	5,160,252
通信販売BASE	5,150	負債合計	5,160,252
現金・預金 計	3,587,782	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(売上債権)		<b>【正味財産】</b>	
売 掛 金	5,595,761	前期繰越正味財産額	1,283,753
売上債権 計	5,595,761	当期正味財産増減額	2,739,538
流動資産合計	9,183,543	正味財産 計	4,023,291
		正味財産合計	4,023,291
資産合計	9,183,543	負債及び正味財産合計	9,183,543

# 財 産 目 録

みんなのデータサイト  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2018年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	62,856
現金(中村)	(680)
現金(小山)	(58,390)
加納コソバ -割現金チャージ	(3,786)
当座 預金	2,781,289
ゆうちょ振替口座	(2,781,289)
普通 預金	738,487
ゆうちょ銀行4261	(738,487)
通信販売BASE	5,150
現金・預金 計	3,587,782

#### (売上債権)

売 掛 金	5,595,761
売上債権 計	5,595,761

流動資産合計 9,183,543

資産の部 合計

9,183,543

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,820,000
中村(近藤)奈保子	(490,000)
小山貴弓	(770,000)
ふくしま30年	(560,000)
前 受 金	3,301,930
放射能測定マップ集	(350,150)
LUSH助成金	(2,000,000)
高木基金	(250,000)
立正佼成会一食平和基金	(701,780)
短期借入金	38,322
小山貴弓	(3,642)
石丸偉丈	(34,680)

流動負債 計 5,160,252

負債の部 合計

5,160,252

正味財産

4,023,291

# 損 益 計 算 書

みんなのデータサイト  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
自 2017年10月 1日 至 2018年 9月30日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
会員受取会費	180,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	725,495	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	598,220	
<b>【事業収益】</b>		
事業収益	157,500	
グッズ販売	321,505	
受託事業収益	604,436	
クラウドファンディング収益	6,304,065	
受取謝金	86,938	
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	6	
雑収益	300,000	
<b>経常収益計</b>	300,000	9,278,165
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
人件費(事業)	3,532,000	
外注費	960,850	
<b>人件費計</b>	4,492,850	
(その他経費)		
事業支出	32,000	
製作費	59,400	
諸謝金	113,500	
印刷製本費(事業)	144,716	
会議費(事業)	147,417	
旅費交通費(事業)	580,770	
通信運搬費(事業)	85,037	
備品消耗品費(事業)	8,416	
諸会費(事業)	1,000	
租税公課(事業)	50,188	
支払手数料(事業)	677,689	
<b>その他経費計</b>	1,900,133	
<b>事業費計</b>	6,392,983	
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	2,602	
会議費	3,750	
通信運搬費	8,855	
事務消耗品費	87,898	
広告宣伝費	14,779	
接待交際費	6,724	
新聞図書費	14,536	
諸会費	6,500	
<b>その他経費計</b>	145,644	
<b>管理費計</b>	145,644	
<b>経常費用計</b>	6,538,627	
<b>当期経常増減額</b>	2,739,538	
<b>【経常外収益】</b>		
<b>経常外収益計</b>		0
<b>【経常外費用】</b>		
<b>経常外費用計</b>		0
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	2,739,538	
<b>当期正味財産増減額</b>	2,739,538	
<b>前期繰越正味財産額</b>	1,283,753	
<b>次期繰越正味財産額</b>	4,023,291	