

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
【流動資産】		【流動負債】	
(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		
(売上債権)		正味財産の部	
売掛金	5,595,761	【正味財産】	
売上債権計	5,595,761	前期繰越正味財産額	1,283,753
流動資産合計	9,183,543	当期正味財産増減額	2,739,538
		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

【経常収益】		
【受取会費】		
会員受取会費	180,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	725,495	
【受取助成金等】		
受取助成金	598,220	
【事業収益】		
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	
【その他収益】		
受取利息	6	
雑収益	300,000	
経常収益計	300,000	9,278,165
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費(事業)	3,532,000	
外注費	960,850	
人件費計	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	
その他経費計	1,900,133	
事業費計	6,392,983	
【管理費】		
(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	
その他経費計	145,644	
管理費計	145,644	
経常費用計	6,538,627	
当期経常増減額	2,739,538	
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額	2,739,538	
当期正味財産増減額	2,739,538	
前期繰越正味財産額	1,283,753	
次期繰越正味財産額	4,023,291	