

決 算 報 告 書

第 6期

自 2018年10月 1日

至 2019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)
2019年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	303,720
現金	187,053	未払金	853,068
当座預金	6,250,206	前受金	808,626
普通預金	3,213,714	短期借入金	100,000
通信販売BASE	13,055	流動負債計	2,065,414
amazon	63,042	負債合計	2,065,414
現金・預金計	9,727,070	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
売掛金	152,000	前期繰越正味財産額	4,023,291
売上債権計	152,000	当期正味財産増減額	4,392,902
(棚卸資産)		正味財産計	8,416,193
棚卸資産	533,497	正味財産合計	8,416,193
棚卸資産計	533,497		
(その他流動資産)			
仮払金	9,040		
その他流動資産計	9,040		
流動資産合計	10,421,607		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保証金	60,000		
投資その他の資産計	60,000		
固定資産合計	60,000		
資産合計	10,481,607	負債及び正味財産合計	10,481,607

財 産 目 録

みんなのデータサイト
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	187,053
現金 (清水)	(11,755)
現金 (中村)	(45,779)
現金 (小山)	(119,730)
クノコメンバー-小山	(3,063)
クノコメンバー-清水	(6,726)
当座 預金	6,250,206
ゆうちょ振替口座	(6,250,206)
普通 預金	3,213,714
ゆうちょ銀行4261	(3,213,714)
通信販売BASE	13,055
amazon	63,042
現金・預金 計	<u>9,727,070</u>

(売上債権)

売 掛 金	152,000
売上債権 計	<u>152,000</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	533,497
棚卸資産 計	<u>533,497</u>

(その他流動資産)

仮 払 金	9,040
その他流動資産 計	<u>9,040</u>

流動資産合計

10,421,607

【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金	60,000
投資その他の資産 計	<u>60,000</u>

固定資産合計

60,000

資産の部 合計

10,481,607

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	303,720
未 払 金	853,068
中村 (近藤) 奈保子	(100,000)
小山貴弓	(360,000)
ステーブン	(393,068)
前 受 金	808,626
LUSH助成金	(808,626)
短期借入金	100,000
レイチェル	(100,000)
流動負債 計	<u>2,065,414</u>

流動負債 計

2,065,414

負債の部 合計

2,065,414

正味財産

8,416,193

みんなのデータサイト事業別損益計算書

自 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日 [税込] (単位: 円)

勘定科目名称	全事業所							
	公益事業					収益事業		
	測定事業	講演会勉強会 事業	広報 ホーム ページ事業	管理事業	みんなのデータ サイト出版			
【経常収益】								
会員受取会費	135,000	135,000	0	0	0	135,000	0	0
受取寄付金	427,855	427,855	84,890	88,297	84,890	169,778	0	0
受取助成金	2,393,154	2,393,154	0	1,775,744	617,410	0	0	0
参加費収入	45,500	45,500	0	24,500	0	21,000	0	0
グッズ販売	26,931,587	0	0	0	0	0	26,931,587	26,931,587
パッチ・シール	(3,100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,100)	(3,100)
土壌プロジェクトマップ	(72,550)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(72,550)	(72,550)
その他	(4,860)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,860)	(4,860)
クリアファイル	(19,800)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,800)	(19,800)
放射能測定マップ	(26,740,047)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(26,740,047)	(26,740,047)
英語版放射能マップ	(91,230)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(91,230)	(91,230)
受取謝金	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0
受取 利息	12	12	0	0	0	12	0	0
経常収益 計	29,943,108	3,011,521	84,890	1,898,541	702,300	325,790	26,931,587	26,931,587
【経常費用】								
人件費(事業)	5,095,850	430,000	43,000	129,000	129,000	129,000	4,665,850	4,665,850
外注費	2,563,988	40,200	0	0	40,200	0	2,523,788	2,523,788
事業支出	267,969	0	0	0	0	0	267,969	267,969
検体費	(48,605)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(48,605)	(48,605)
測定費	(219,364)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(219,364)	(219,364)
製作費	8,504,163	97,609	0	0	97,609	0	8,406,554	8,406,554
原稿料	431,998	0	0	0	0	0	431,998	431,998
諸謝金	582,000	520,421	0	520,421	0	0	61,579	61,579
仕入	34,560	0	0	0	0	0	34,560	34,560
印刷製本費(事業)	146,797	4,390	0	250	0	4,140	142,407	142,407
会議費(事業)	353,814	186,780	0	130,370	2,160	54,250	167,034	167,034
旅費交通費(事業)	828,516	431,556	0	404,479	432	26,645	396,960	396,960
通信運搬費(事業)	1,514,194	110,620	4,416	35,395	37,185	33,624	1,403,574	1,403,574
消耗品費(事業)	83,122	0	0	0	0	0	83,122	83,122
備品消耗品費(事業)	929,340	74,321	2,074	47,358	19,079	5,810	855,019	855,019
賃借料(事業)	2,500	0	0	0	0	0	2,500	2,500
広告宣伝費	151,371	49,320	0	49,320	0	0	102,051	102,051
接待交際費	27,922	18,632	0	0	5,000	13,632	9,290	9,290
新聞図書費	16,058	0	0	0	0	0	16,058	16,058
諸会費(事業)	35,940	640	0	0	0	640	35,300	35,300
租税公課(事業)	4,001	0	0	0	0	0	4,001	4,001
支払手数料(事業)	3,743,487	3,306	179	535	535	2,057	3,740,181	3,740,181
特許権使用料等	232,616	0	0	0	0	0	232,616	232,616
経常費用 計	25,550,206	1,967,795	49,669	1,317,128	331,200	269,798	23,582,411	23,582,411
当期経常増減額	4,392,902	1,043,726	35,221	581,413	371,100	55,992	3,349,176	3,349,176
《正味財産増減の部》								
税引前当期正味財産増減額	4,392,902							
前期繰越正味財産額	4,023,291							
次期繰越正味財産額	8,416,193							