

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 2011年 7月27日
至 2012年 3月31日

一般財団法人Rubyアソシエーション

貸借対照表

2012年 3月31日現在

(2011年度 第1期)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,181,270		6,181,270
未収金	13,336,800		13,336,800
流動資産合計	19,518,070		19,518,070
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	3,000,000		3,000,000
固定資産合計	3,000,000		3,000,000
資産合計	22,518,070		22,518,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,485,414		14,485,414
前受金	2,000,000		2,000,000
預り金	35,937		35,937
流動負債合計	16,521,351		16,521,351
2. 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計	16,521,351		16,521,351
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000		3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	()	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	2,996,719		2,996,719
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	(0)
正味財産合計	5,996,719		5,996,719
負債及び正味財産合計	22,518,070		22,518,070

正味財産増減計算書

2011年 7月27日から2012年 3月31日まで

(2011年度 第1期)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	258		258
事業収益	913,500		913,500
受取補助金	13,236,000		13,236,000
受取寄付金	7,401,919		7,401,919
受取利息	381		381
雑収益	100,800		100,800
経常収益計	21,652,858		21,652,858
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	982,836		982,836
法定福利費	67,562		67,562
会議費	48,970		48,970
旅費交通費	149,680		149,680
通信費	36,373		36,373
消耗品費	253,800		253,800
水道光熱費	881		881
支払手数料	3,202		3,202
賃借料	21,542		21,542
租税公課	200		200
支払助成金	1,006,722		1,006,722
委託費	14,268,706		14,268,706
管理費			
役員報酬	800,000		800,000
給与手当	308,772		308,772
法定福利費	67,561		67,561
広告宣伝費	45,000		45,000
会議費	36,968		36,968
旅費交通費	23,100		23,100
通信費	33,892		33,892
消耗品費	108,770		108,770
水道光熱費	881		881
諸会費	2,572		2,572
支払手数料	228,058		228,058
賃借料	21,541		21,541
租税公課	123,550		123,550
委託費	15,000		15,000
経常費用計	18,656,139		18,656,139
当期経常増減額	2,996,719		2,996,719

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		0
(2) 経常外費用	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	2,996,719		2,996,719
一般正味財産期首残高	0		0
一般正味財産期末残高	2,996,719		2,996,719
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	3,000,000		3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	5,996,719		5,996,719

財 産 目 録

2012年 3月31日現在

(2011年度 第1期)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	1,422
預金	普通預金 山陰合同銀行松江駅前支店	運転資金として	6,179,848
未収金		補助金収入の未収分他	13,336,800
流動資産合計			19,518,070
(固定資産)			
基本財産 普通預金	普通預金 山陰合同銀行松江駅前支店	運用益を事業の財源として	3,000,000
固定資産合計			3,000,000
資産合計			22,518,070
(流動負債)			
未払金		委託費の未払分	13,036,256
		助成金の未払分	1,006,722
		その他事業費及び管理費の未払分	442,436
前受金		協賛金の前受分	2,000,000
預り金		源泉所得税の預り分	35,937
流動負債合計			16,521,351
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			16,521,351
正味財産			5,996,719

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	0	3,000,000	0	3,000,000
小計	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産				
	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	3,000,000	0	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に対応する 額)
基本財産				
普通預金	0	3,000,000	0	0
小計	0	3,000,000	0	0
特定資産				
	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	3,000,000	0	0

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 Rubyビジネスプラットフォーム補助金	島根県	0	13,236,000	0	13,236,000	未収入金
合計		0	13,236,000	0	13,236,000	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記2.「基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載しているため、その記載を省略している。