

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 2015年 4月 1日
至 2016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

2016年 3月31日現在

(2015年度 第5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	38,427,441	34,213,308	4,214,133
未収金	957,657	1,050,021	△ 92,364
前払費用	9,300	9,300	0
流動資産合計	39,394,398	35,272,629	4,121,769
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	42,394,398	38,272,629	4,121,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,919,481	2,839,850	79,631
未払消費税等	311,600	667,800	△ 356,200
前受金	887,280	0	887,280
預り金	71,033	49,863	21,170
流動負債合計	4,189,394	3,557,513	631,881
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,189,394	3,557,513	631,881
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	35,205,004	31,715,116	3,489,888
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	38,205,004	34,715,116	3,489,888
負債及び正味財産合計	42,394,398	38,272,629	4,121,769

正味財産増減計算書

2015年 4月 1日から2016年 3月31日まで

(2015年度 第5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	599	599	0
事業収益	17,429,684	18,032,917	△ 603,233
受取協賛金	14,680,000	14,200,000	480,000
受取補助金	1,187,900	1,379,700	△ 191,800
受取寄付金	150,800	192,819	△ 42,019
受取利息	6,576	5,692	884
経常収益計	33,455,559	33,811,727	△ 356,168
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	3,707,413	3,531,661	175,752
法定福利費	670,251	629,859	40,392
旅費交通費	803,395	587,838	215,557
通信運搬費	99,791	64,305	35,486
消耗品費	158,876	308,048	△ 149,172
水道光熱費	24,857	28,178	△ 3,321
支払手数料	5,607,916	7,294,268	△ 1,686,352
賃借料	950,092	916,696	33,396
租税公課	647,400	674,000	△ 26,600
支払負担金	1,283,372	1,282,869	503
支払助成金	1,494,572	1,496,721	△ 2,149
委託費	6,001,824	5,986,059	15,765
雑費	186,718	59,571	127,147
管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
給与手当	3,707,412	3,531,661	175,751
法定福利費	670,251	629,858	40,393
会議費	4,087	2,376	1,711
旅費交通費	580,973	593,077	△ 12,104
通信運搬費	96,319	93,967	2,352
消耗品費	214,631	91,665	122,966
水道光熱費	24,856	28,178	△ 3,322
諸会費	2,646	2,646	0
支払手数料	306,720	285,324	21,396
賃借料	562,624	533,624	29,000
租税公課	11,280	1,400	9,880
委託費	1,500,000	1,544,000	△ 44,000
雑費	47,395	38,949	8,446
経常費用計	29,965,671	30,836,798	△ 871,127
当期経常増減額	3,489,888	2,974,929	514,959
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,489,888	2,974,929	514,959
一般正味財産期首残高	31,715,116	28,740,187	2,974,929
一般正味財産期末残高	35,205,004	31,715,116	3,489,888
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	38,205,004	34,715,116	3,489,888

財 産 目 録

2016年 3月31日現在

(2015年度 第5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	18,934
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	38,408,507
未収金		事業収益の未収分	957,657
前払費用		翌期駐車場料金の前払分	9,300
流動資産合計			39,394,398
(固定資産)			
基本財産 定期預金	定期預金 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			42,394,398
(流動負債)			
未払金		助成金の未払分	1,494,572
		委託費の未払分	1,116,894
		その他事業費及び管理費の未払分	308,015
未払消費税等		未払消費税等	311,600
前受金		協賛金の前受分	887,280
預り金		源泉所得税、住民税の預り分	71,033
流動負債合計			4,189,394
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			4,189,394
正味財産			38,205,004

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				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	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				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
	0	(0)	(0)	(0)
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)

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。