

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 2017年 4月 1日
至 2018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

2018年 3月31日現在

(2017年度 第7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	39,808,824	37,496,603	2,312,221
未収金	808,591	1,027,494	△ 218,903
前払費用	0	9,300	△ 9,300
流動資産合計	40,617,415	38,533,397	2,084,018
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	43,617,415	41,533,397	2,084,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,759,938	4,010,832	△ 250,894
未払消費税等	473,700	231,300	242,400
預り金	30,701	71,023	△ 40,322
流動負債合計	4,264,339	4,313,155	△ 48,816
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,264,339	4,313,155	△ 48,816
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	36,353,076	34,220,242	2,132,834
(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	39,353,076	37,220,242	2,132,834
負債及び正味財産合計	43,617,415	41,533,397	2,084,018

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

(2017年度 第7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	636	637	△ 1
事業収益	15,692,452	16,367,383	△ 674,931
受取協賛金	15,000,000	15,120,000	△ 120,000
受取補助金	1,125,800	1,036,900	88,900
受取寄付金	409,753	101,078	308,675
受取利息	360	745	△ 385
経常収益計	32,229,001	32,626,743	△ 397,742
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	3,292,557	3,777,567	△ 485,010
法定福利費	582,212	687,581	△ 105,369
旅費交通費	1,035,540	839,645	195,895
通信運搬費	179,699	292,672	△ 112,973
消耗品費	348,562	90,355	258,207
水道光熱費	23,902	23,354	548
支払手数料	5,282,369	5,555,392	△ 273,023
賃借料	842,026	883,292	△ 41,266
広告宣伝費	86,874	790,950	△ 704,076
租税公課	475,900	556,100	△ 80,200
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
支払助成金	2,266,269	2,992,198	△ 725,929
委託費	6,877,892	8,086,087	△ 1,208,195
雑費	55,852	12,778	43,074
管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
給与手当	3,292,557	3,777,567	△ 485,010
法定福利費	582,212	687,581	△ 105,369
会議費	3,916	2,300	1,616
旅費交通費	466,550	288,975	177,575
通信運搬費	114,472	124,287	△ 9,815
消耗品費	128,726	82,971	45,755
水道光熱費	23,901	23,354	547
諸会費	2,646	2,646	0
支払手数料	310,182	287,500	22,682
賃借料	540,024	526,224	13,800
租税公課	11,480	1,200	10,280
委託費	1,500,000	1,500,000	0
雑費	169,847	118,929	50,918
経常費用計	30,096,167	33,611,505	△ 3,515,338
当期経常増減額	2,132,834	△ 984,762	3,117,596

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	2,132,834	△ 984,762	3,117,596
一般正味財産期首残高	34,220,242	35,205,004	△ 984,762
一般正味財産期末残高	36,353,076	34,220,242	2,132,834
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	39,353,076	37,220,242	2,132,834

財 産 目 録

2018年 3月31日現在

(2017年度 第7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	202,506
預金	普通預金	運転資金として	
	山陰合同銀行松江駅前支店		39,606,318
未収金		事業収益の未収分	808,591
流動資産合計			40,617,415
(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			43,617,415
(流動負債)			
未払金		助成金の未払分	1,907,978
		委託費の未払分	1,143,431
		その他事業費及び管理費の未払分	708,529
未払消費税等		未払消費税等	473,700
預り金		源泉所得税、住民税の預り分	30,701
流動負債合計			4,264,339
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			4,264,339
正味財産			39,353,076

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。