

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 2016年 4月 1日
至 2017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

2017年 3月31日現在

(2016年度 第6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	37,496,603	38,427,441	△ 930,838
未収金	1,027,494	957,657	69,837
前払費用	9,300	9,300	0
流動資産合計	38,533,397	39,394,398	△ 861,001
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	41,533,397	42,394,398	△ 861,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,010,832	2,919,481	1,091,351
未払消費税等	231,300	311,600	△ 80,300
前受金	0	887,280	△ 887,280
預り金	71,023	71,033	△ 10
流動負債合計	4,313,155	4,189,394	123,761
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,313,155	4,189,394	123,761
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	34,220,242	35,205,004	△ 984,762
(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	37,220,242	38,205,004	△ 984,762
負債及び正味財産合計	41,533,397	42,394,398	△ 861,001

正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

(2016年度 第6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	637	599	38
事業収益	16,367,383	17,429,684	△ 1,062,301
受取協賛金	15,120,000	14,680,000	440,000
受取補助金	1,036,900	1,187,900	△ 151,000
受取寄付金	101,078	150,800	△ 49,722
受取利息	745	6,576	△ 5,831
経常収益計	32,626,743	33,455,559	△ 828,816
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	3,777,567	3,707,413	70,154
法定福利費	687,581	670,251	17,330
旅費交通費	839,645	803,395	36,250
通信運搬費	292,672	99,791	192,881
消耗品費	90,355	158,876	△ 68,521
水道光熱費	23,354	24,857	△ 1,503
支払手数料	5,555,392	5,607,916	△ 52,524
賃借料	883,292	950,092	△ 66,800
広告宣伝費	790,950	0	790,950
租税公課	556,100	647,400	△ 91,300
支払負担金	1,000,000	1,283,372	△ 283,372
支払助成金	2,992,198	1,494,572	1,497,626
委託費	8,086,087	6,001,824	2,084,263
雑費	12,778	186,718	△ 173,940
管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
給与手当	3,777,567	3,707,412	70,155
法定福利費	687,581	670,251	17,330
会議費	2,300	4,087	△ 1,787
旅費交通費	288,975	580,973	△ 291,998
通信運搬費	124,287	96,319	27,968
消耗品費	82,971	214,631	△ 131,660
水道光熱費	23,354	24,856	△ 1,502
諸会費	2,646	2,646	0
支払手数料	287,500	306,720	△ 19,220
賃借料	526,224	562,624	△ 36,400
租税公課	1,200	11,280	△ 10,080
委託費	1,500,000	1,500,000	0
雑費	118,929	47,395	71,534
経常費用計	33,611,505	29,965,671	3,645,834
当期経常増減額	△ 984,762	3,489,888	△ 4,474,650
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	△ 984,762	3,489,888	△ 4,474,650
一般正味財産期首残高	35,205,004	31,715,116	3,489,888
一般正味財産期末残高	34,220,242	35,205,004	△ 984,762
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	37,220,242	38,205,004	△ 984,762

財 産 目 録

2017年 3月31日現在

(2016年度 第6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	8,067
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	37,488,536
未収金		事業収益の未収分	1,027,494
前払費用		翌期駐車場料金の前払分	9,300
流動資産合計			38,533,397
(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			41,533,397
(流動負債)			
未払金		助成金の未払分	2,421,260
		委託費の未払分	1,115,691
		その他事業費及び管理費の未払分	473,881
未払消費税等 預り金		未払消費税等	231,300
		源泉所得税、住民税の預り分	71,023
流動負債合計			4,313,155
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			4,313,155
正味財産			37,220,242

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。