

貸借対照表

平成26年3月31日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------|-----------|---------------------|-----------|
| 流動資産 | | 流動負債 | |
| 現金預金 | 3,336,453 | 未払金 | 985,664 |
| 未収入金 | 536,540 | 預り金 | 44,878 |
| | | 未払法人税等 | 224,600 |
| | | 前受収益 | 175,950 |
| 流動資産合計 | 3,872,993 | 流動負債合計 | 1,431,092 |
| | | | |
| | | 負債合計 | 1,431,092 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 剰余金 | |
| | | 当期剰余金 | 2,441,901 |
| | | (うち収益事業利益金 419,504) | |
| | | 剰余金合計 | 2,441,901 |
| | | 純資産合計 | 2,441,901 |
| 資産合計 | 3,872,993 | 負債・純資産合計 | 3,872,993 |

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------|---|----------------|-----------|
| 流動資産 | | 流動負債 未払法人税等 | 224,600 |
| 流動資産合計 | 0 | 流動負債合計 | 224,600 |
| | | 負債合計 | 224,600 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 資本金 事業元入金 | △ 644,104 |
| | | 資本合計 | △ 644,104 |
| | | 剰余金 当期利益金 | 419,504 |
| | | 剰余金合計 | 419,504 |
| | | 純資産合計 | △ 224,600 |
| 資産合計 | 0 | 負債・純資産合計 | 0 |

損 益 計 算 書

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

経 常 損 益 の 部

| 費 用 の 部 | | 収 益 の 部 | |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 事業費 | | I 事業収入 | |
| (1) 受託事業等運営費 | 2,559,562 | (1) 年会費収入 | 15,000 |
| | | (2) 指定事業収入 | 9,849,630 |
| | | (3) 受託事業収入 | 3,180,000 |
| | | (4) 助成金収入 | 131,848 |
| | | (5) その他収入 | 198,500 |
| II 一般管理費 | | II 事業外収入 | |
| (1) 給料手当 | 3,846,600 | (1) 受取利息 | 343 |
| (2) 雑給 | 17,400 | (2) 雑収入 | 23,666 |
| (3) 法定福利費 | 221,126 | | |
| (4) 旅費交通費 | 14,200 | | |
| (5) 通信費 | 83,874 | | |
| (6) 消耗品費 | 254,194 | | |
| (7) 会議費 | 92,257 | | |
| (8) 租税公課 | 14,000 | | |
| (9) 手数料 | 25,305 | | |
| (10) 報酬料金 | 887,648 | | |
| (11) 水道光熱費 | 600,905 | | |
| (12) 指定管理業務料 | 899,850 | | |
| (13) 雑費 | 1,522,333 | | |
| 経 常 利 益 | 2,359,733 | | |
| 合 計 | 13,398,987 | 合 計 | 13,398,987 |

特 別 損 益 の 部

| 費 用 の 部 | | 収 益 の 部 | |
|----------|-----------|---------|-----------|
| (1) 法人税等 | 224,600 | 経 常 利 益 | 2,359,733 |
| 当 期 利 益 | 2,135,133 | | |
| 合 計 | 2,359,733 | 合 計 | 2,359,733 |

損 益 計 算 書

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

経 常 損 益 の 部

| 費 用 の 部 | | 収 益 の 部 | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| I 事業費 | | I 事業収入 | |
| 1. 運営管理費 | | (1) 受託事業収入 | 3,180,000 |
| (1) 給料手当 | 2,132,775 | II 事業外収入 | |
| (2) 法定福利費 | 45,621 | (1) 雑収入 | 3,920 |
| (3) 通信費 | 51,599 | (2) 自動販売機収入 | 19,746 |
| (4) 消耗品費 | 29,124 | | |
| (5) 事務用品費 | 13,815 | | |
| (6) 会議費 | 5,841 | | |
| (7) 支払報酬・手数料 | 199,377 | | |
| (8) 雑費 | 81,210 | | |
| (9) 租税公課 | 200 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 経 常 利 益 | 644,104 | | |
| 合 計 | 3,203,666 | 合 計 | 3,203,666 |

特 別 損 益 の 部

| 費 用 の 部 | | 収 益 の 部 | |
|---------|---------|---------|---------|
| (1)法人税等 | 224,600 | 経 常 利 益 | 644,104 |
| | | | |
| 当 期 利 益 | 419,504 | | |
| 合 計 | 644,104 | 合 計 | 644,104 |