

決 算 報 告 書

第 7 期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

一般社団法人浜松創造都市協議会

財 産 目 録

2017年 3月31日現在

一般社団法人 浜松創造都市協議会

資 産 の 部

科 目	金 額	摘 要
現 金	25,074	
預 金	4,400,129	普通預金 静岡銀行 No.0359850 4,262,129 円 郵便振替貯金 No. 00880-8-190464 138,000 円
未 収 入 金	143,459	
仮 払 金	775	
合 計	4,569,437	

負 債 の 部

科 目	金 額	摘 要
未 払 金	797,396	
預 り 金	114,775	源泉所得税 100,475 住民税 14,300
前 受 金	536,510	
未 払 法 人 税 等	71,000	2016年4月－2017年3月 年度確定申告
未 払 消 費 税 等	421,400	2016年4月－2017年3月 年度確定申告
合 計	1,941,081	

(差引) 正味資産合計 2,628,356 円

貸借対照表

2017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	4,425,203	未払金	797,396
未収入金	143,459	預り金	114,775
仮払金	775	未払法人税等	71,000
		未払消費税等	421,400
		前受金	536,510
流動資産合計	4,569,437	流動負債合計	1,941,081
		負債合計	1,941,081
		純 資 産 の 部	
		剰余金	
		当期剰余金	2,628,356
		(うち自主事業利益金 49,146)	
		剰余金合計	2,628,356
		純資産合計	2,628,356
資産合計	4,569,437	負債・純資産合計	4,569,437

損 益 計 算 書

自 2016年 4月 1日 至 2017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) 自主事業等運営費	59,864	<公益事業>	
II 一般管理費		(1) 指定管理事業収入	23,021,313
(1) 給料手当	10,616,101	(2) 助成金収入	268,155
(2) 法定福利費	1,281,352	<収益事業>	
(3) 旅費交通費	419,444	(3) 自主事業収入	41,100
(4) 通信運搬費	261,005	II 事業外収入	
(5) 消耗品費	972,912	(1) 会費等	72,000
(6) 事務用品費	108,360	(2) 受取利息	47
(7) 会議費	208,037	(3) 雑収入	19,760
(8) 租税公課	853,185	(4) 自動販売機収入	119,150
(9) 手数料	45,200		
(10) 報酬料金	2,858,170		
(11) 水道光熱費	1,756,536		
(12) 委託費	3,093,320		
(13) 雑費	2,144,668		
経 常 損 失	△ 1,136,629		
合 計	23,541,525	合 計	23,541,525

特 別 損 益 の 部

費 用 の 部		収 益 の 部	
(1) 法人税等	71,000	経 常 損 失	△ 1,136,629
当 期 損 失	△ 1,207,629		
合 計	△ 1,136,629	合 計	△ 1,136,629

剰 余 金 処 分 案

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

I 当期剰余金	<u>2,628,356</u>
合 計	<u><u>2,628,356</u></u>
II 次期繰越剰余金	<u>2,628,356</u>
合 計	<u><u>2,628,356</u></u>

以上の通り2016年度の事業報告、財産目録、貸借対照表、損益計算書
および剰余金処分案を提出いたします。

2017年5月17日

一般社団法人 浜松創造都市協議会

代表理事 片 山 泰 輔