

平成28年度 財産目録

平成28年12月31日現在

一般社団法人 ぐるーん

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0		
東京三菱UFJ銀行普通預金	2,107,696		
ゆうちょ銀行①	0		
ゆうちょ銀行②	273,269		
未収入金	280,000		
仮払金	196,178		
流動資産合計		2,857,143	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,857,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
法人税充当金	50,000		
流動負債合計		50,000	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			50,000
正味財産			2,807,143

平成28年度 貸借対照表

平成28年12月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
預金	2,380,965		
未収入金	280,000		
仮払金	196,178		
流動資産合計		2,857,143	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
工器備品			
有形固定資産計			
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計		0	
資産合計			2,857,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
法税充当金	50,000		
未払金	0		
流動負債合計		50,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			50,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,476,640	
当期正味財産増減額		1,330,503	
正味財産合計			2,807,143
負債及び正味財産合計			2,857,143

正味財産増減計算書（収支内訳表）
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

一般社団法人ぐるーん
(単位：円)

科目	金額	
I 一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1. 受取会費	997,816	997,816
2. 受取寄附金 受取寄附金	786,894	786,894
3. 受取助成金等 受取民間助成金 受取助成金	300,000 1,110,000	1,410,000
4. 事業収益 子どもたちの交流イベント事業 抱っこ事業 里親養親研修事業	97,380 0 0	97,380
5. その他収益 その他収益 預金利息	0 156	156
経常収益計		3,292,246
II 経常費用		
1. 事業費 子どもたちの交流イベント事業 抱っこ事業 里親養親研修事業	449,580 0 806,893	
その他経費	1,256,473	
事業費計		1,256,473
2. 管理費 (1) 人件費 給料手当		
人件費計	0	
(2) その他経費 通信費 保険料 租税公課 旅費交通費 広告宣伝費 寄付金 消耗品 賃借料 雑費 雑損失 その他経費計	81,486 1,960 54,100 181,517 0 0 23,682 240,000 72,525 655,270	
管理費計		655,270
経常費用計		1,911,743
当期経常増減額		1,380,503
III 経常外収益	0	
経常外収益計		0
IV 経常外費用	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,380,503
法人税等		50,000
当期正味財産増減額		1,330,503
前期繰越正味財産額		1,476,640
次期繰越正味財産額		2,807,143