

残高試算表

平成28年 4月 ~ 平成29年 3月 (決算月)

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
111	現金	38,903	152,000	166,877	24,026	0.4
131	三井住友銀行	940,371	315,009	255,597	999,783	16.2
133	ジャパンネット銀行	7,435,680	16,176,194	18,483,467	5,128,407	83.1
9564	【現金及び預金】	8,414,954	16,643,203	18,905,941	6,152,216	99.7
183	仮払金		2,460,823	2,439,823	21,000	0.3
4	IUCN世界会議参加仮払い		508,410	508,410		
5	経営者懇談会		567,382	546,382	21,000	
6	COP13参加費		1,287,663	1,287,663		
7	スチーブ氏を囲む昼食会		97,368	97,368		
185	未収入金	21,294		21,294		
9566	【流動資産】	8,436,248	19,104,026	21,367,058	6,173,216	100.0
9568	【資産の部】	8,436,248	19,104,026	21,367,058	6,173,216	100.0
314	未払金	1,617,496	1,617,496	108,976	108,976	1.8
317	前受金	1,155,000	1,155,000	1,680,000	1,680,000	27.2
318	預り金		161,214	163,488	2,274	
9527	【流動負債】	2,772,496	2,933,710	1,952,464	1,791,250	29.0
9569	【負債の部】	2,772,496	2,933,710	1,952,464	1,791,250	29.0
9559	繰越利益剰余金	5,663,752	1,281,786		4,381,966	71.0
9573	【純資産の部】	5,663,752	1,281,786		4,381,966	71.0
9574	【負債及び純資産の部】	8,436,248	4,215,496	1,952,464	6,173,216	100.0

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
612	会費収入			14,175,000	14,175,000	100.0
1	正会員年会費			11,025,000	11,025,000	
2	ネットワーク会員年会費			3,150,000	3,150,000	
9534	【純売上高】			14,175,000	14,175,000	100.0
712	WG活動費		2,766,702		2,766,702	19.5
2	持続的土地利用WG		628,560		628,560	
6	水と生態系WG		311,632		311,632	
7	いきもの共生森づくりWG		851,125		851,125	
8	原材料調達WG		913,391		913,391	
11	自然資本研究WG		61,994		61,994	
714	研修費		247,586		247,586	1.7
1	生態系体感研修会		170,138		170,138	
3	経営者懇談会		8,508		8,508	
6	現地見学会		68,940		68,940	
715	出張費		1,123,005		1,123,005	7.9
1	国際会議		1,102,027		1,102,027	
2	国内出張		20,978		20,978	
716	ネットワーク講座研修費		1,360,800		1,360,800	9.6
720	イベント費		2,822,631		2,822,631	19.9
5	COP13出展		338,570		338,570	
7	エコプロJBIBソボジウム		231,636		231,636	
8	COP13小冊子		2,252,425		2,252,425	
864	会議費		14,908		14,908	0.1
9577	【売上原価】		8,335,632		8,335,632	58.8
9578	〔売上総利益〕		5,839,368		5,839,368	41.2
857	広報費		2,550		2,550	
858	支払手数料		12,418		12,418	0.1
853	租税公課		70,000		70,000	0.5
843	通信費		55,404		55,404	0.4
862	業務委託費		139,600		139,600	1.0
863	商標登録費		87,600		87,600	0.6
866	事務局運営委託費		7,404,000		7,404,000	52.2
867	web費		16,200		16,200	0.1
1	web管理費		16,200		16,200	
869	雑費		27,689		27,689	0.2
9579	【販売費及び一般管理費】		7,815,461		7,815,461	55.1
9580	〔営業利益〕		△1,976,093		△1,976,093	△13.9
911	受取利息			1,414	1,414	
914	雑収入			692,893	692,893	4.9
1	英文冊子掲載料			510,000	510,000	
2	寄附金収入			53,000	53,000	
6	いきもの共生事業所推進ドットコム			129,893	129,893	
9550	【営業外収益】			694,307	694,307	4.9
9581	〔経常利益〕		△1,281,786		△1,281,786	△9.0
9582	〔税引前当期純利益〕		△1,281,786		△1,281,786	△9.0
9583	〔当期純利益〕		△1,281,786		△1,281,786	△9.0
451	〔期首繰越利益剰余金〕	5,663,752			5,663,752	40.0
9584	〔期末繰越利益剰余金〕		5,663,752	△1,281,786	4,381,966	30.9