

残高試算表

平成29年 4月 ～ 平成30年 3月 (決算月 3)

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
111	現金	24,026	244,464	229,386	39,104	0.5
131	三井住友銀行	999,783	8	126,549	873,242	11.3
133	ジャパンネット銀行	5,128,407	13,483,188	11,847,862	6,763,733	87.8
9564	【現金及び預金】	6,152,216	13,727,660	12,203,797	7,676,079	99.6
183	仮払金	21,000	390,000	381,000	30,000	0.4
9566	【流動資産】	6,173,216	14,117,660	12,584,797	7,706,079	100.0
9568	【資産の部】	6,173,216	14,117,660	12,584,797	7,706,079	100.0
314	未払金	108,976	108,976			
317	前受金	1,680,000	1,680,000	1,365,000	1,365,000	17.7
318	預り金	2,274	5,685	6,822	3,411	
9527	【流動負債】	1,791,250	1,794,661	1,371,822	1,368,411	17.8
9569	【負債の部】	1,791,250	1,794,661	1,371,822	1,368,411	17.8
9559	繰越利益剰余金	4,381,966		1,955,702	6,337,668	82.2
9573	【純資産の部】	4,381,966		1,955,702	6,337,668	82.2
9574	【負債及び純資産の部】	6,173,216	1,794,661	3,327,524	7,706,079	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			12,600,000	12,600,000	100.0
1	正会員年会費			9,450,000	9,450,000	
2	ネットワーク会員年会費			3,150,000	3,150,000	
9534	【純売上高】			12,600,000	12,600,000	100.0
712	WG活動費		1,165,865		1,165,865	9.3
2	持続的土地利用WG		499,500		499,500	
6	水と生態系WG		21,620		21,620	
7	いきもの共生森づくりWG		499,468		499,468	
8	原材料調達WG		137,754		137,754	
11	自然資本研究WG		7,523		7,523	
714	研修費		181,870		181,870	1.4
1	生態系体感研修会		174,405		174,405	
6	現地見学会		7,465		7,465	
715	出張費		675,009	10	674,999	5.4
2	国内出張		31,538		31,538	
3	海外出張		643,471	10	643,461	
716	ネットワーク講座研修費		1,330,051		1,330,051	10.6
720	イベント費		399,167		399,167	3.2
3	エコプロ出展		350,206		350,206	
9	総会特別講座		33,411		33,411	
10	10周年祝賀会		15,550		15,550	
864	会議費		9,972		9,972	0.1
9577	【売上原価】		3,761,924		3,761,924	29.9
9578	〔売上総利益〕		8,838,076		8,838,076	70.1
857	広報費		12,600		12,600	0.1
858	支払手数料		7,454		7,454	0.1
853	租税公課		70,000		70,000	0.6
843	通信費		28,194		28,194	0.2
862	業務委託費		150,262		150,262	1.2
866	事務局運営委託費		7,404,000		7,404,000	58.8
867	web費		201,398		201,398	1.6
1	web管理費		17,798		17,798	
2	web製作費		183,600		183,600	
869	雑費		31,356		31,356	0.2
9579	【販売費及び一般管理費】		7,905,264		7,905,264	62.7
9580	〔営業利益〕		932,812		932,812	7.4
911	受取利息			98	98	
914	雑収入			1,022,792	1,022,792	8.1
2	寄附金収入			1,015,694	1,015,694	
6	いきもの共生事業所推進ボランティア			7,098	7,098	
9550	【営業外収益】			1,022,890	1,022,890	8.1
9581	〔経常利益〕		1,955,702		1,955,702	15.5
9582	〔税引前当期純利益〕		1,955,702		1,955,702	15.5
9583	〔当期純利益〕		1,955,702		1,955,702	15.5
451	〔期首繰越利益剰余金〕	4,381,966			4,381,966	34.8
9584	〔期末繰越利益剰余金〕	4,381,966	1,955,702		6,337,668	50.3