

## 残高試算表

平成30年 4月 ~ 平成31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	39,104	16,500	45,966	9,638	0.1
131	三井住友銀行	873,242	40,007	230,107	683,142	9.6
133	ジャパンネット銀行	6,763,733	12,979,098	13,335,697	6,407,134	90.0
9564	【現金及び預金】	7,676,079	13,035,605	13,611,770	7,099,914	99.7
183	仮払金	30,000	527,000	537,000	20,000	0.3
9566	【流動資産】	7,706,079	13,562,605	14,148,770	7,119,914	100.0
9568	【資産の部】	7,706,079	13,562,605	14,148,770	7,119,914	100.0
314	未払金			64,800	64,800	0.9
317	前受金	1,365,000	1,365,000	840,000	840,000	11.8
318	預り金	3,411	159,243	155,832		
9527	【流動負債】	1,368,411	1,524,243	1,060,632	904,800	12.7
9569	【負債の部】	1,368,411	1,524,243	1,060,632	904,800	12.7
9559	繰越利益剰余金	6,337,668	122,554		6,215,114	87.3
9573	【純資産の部】	6,337,668	122,554		6,215,114	87.3
9574	【負債及び純資産の部】	7,706,079	1,646,797	1,060,632	7,119,914	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			12,495,000	12,495,000	100.0
1	正会員年会費			9,135,000	9,135,000	
2	ネットワーク会員年会費			3,360,000	3,360,000	
9534	【純売上高】			12,495,000	12,495,000	100.0
712	WG活動費		170,083		170,083	1.4
12	海洋プラスチック		24,586		24,586	
13	SDGs街づくり		35,497		35,497	
14	サプライチェーン研究WG		50,000		50,000	
15	ESG情報開示WG		50,000		50,000	
16	緑地発見コミュニケーション		10,000		10,000	
714	研修費		344,402		344,402	2.8
1	生態系体感研修会		258,104		258,104	
6	現地見学会		86,298		86,298	
715	出張費		616,836		616,836	4.9
1	国際会議		560,680		560,680	
2	国内出張		56,156		56,156	
716	ネットワーク講座研修費		1,357,000		1,357,000	10.9
720	イベント費		2,929,095		2,929,095	23.4
3	エコプロ出展		372,092		372,092	
4	COP小冊子		2,509,172		2,509,172	
9	総会特別講座		35,831		35,831	
11	経営者懇談会		12,000		12,000	
864	会議費		16,544		16,544	0.1
9577	【売上原価】		5,433,960		5,433,960	43.5
9578	〔売上総利益〕		7,061,040		7,061,040	56.5
857	広報費		17,144		17,144	0.1
858	支払手数料		20,722		20,722	0.2
853	租税公課		70,000		70,000	0.6
843	通信費		18,220		18,220	0.1
862	業務委託費		129,600		129,600	1.0
866	事務局運営委託費		7,404,000		7,404,000	59.3
867	web費		14,040		14,040	0.1
1	web管理費		14,040		14,040	
869	雑費		49,973		49,973	0.4
9579	【販売費及び一般管理費】		7,723,699		7,723,699	61.8
9580	〔営業利益〕		△662,659		△662,659	△5.3
911	受取利息			105	105	
914	雑収入			540,000	540,000	4.3
1	英文冊子掲載料			540,000	540,000	
9550	【営業外収益】			540,105	540,105	4.3
9581	〔経常利益〕		△122,554		△122,554	△1.0
9582	〔税引前当期純利益〕		△122,554		△122,554	△1.0
9583	〔当期純利益〕		△122,554		△122,554	△1.0
451	〔期首繰越利益剰余金〕	6,337,668			6,337,668	50.7
9584	〔期末繰越利益剰余金〕	6,337,668	△122,554		6,215,114	49.7