

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般社団法人 住活協リフォーム

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	4,901,857	9,015,304	▲ 4,113,447
未収入金	330,000	1,654,000	▲ 1,324,000
前払金	38,610	38,610	0
流動資産合計	5,270,467	10,707,914	▲ 5,437,447
2. 固定資産			
ソフトウェア	1,487,610	1,913,562	▲ 425,952
固定資産合計	1,487,610	1,913,562	▲ 425,952
資産合計	6,758,077	12,621,476	▲ 5,863,399
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,971,226	1,699,260	1,271,966
前受金	0	7,830,000	▲ 7,830,000
預り金	43,158	7,147	36,011
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,084,384	9,606,407	▲ 6,522,023
負債合計	3,084,384	9,606,407	▲ 6,522,023
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	3,673,693	3,015,069	658,624
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	3,673,693	3,015,069	658,624
負債及び正味財産合計	6,758,077	12,621,476	▲ 5,863,399

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般社団法人 住活協リフォーム

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入会金・会費収入	26,030,000	13,480,000	12,550,000
その他収入	659,631	864,000	▲ 204,369
経常収益計	26,689,631	14,344,000	12,345,631
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	714,725	264,990	449,735
通信費	232,762	123,910	108,852
消耗品費	2,376	11,556	▲ 9,180
租税公課	0	143,930	▲ 143,930
委託費	2,127,600	1,258,200	869,400
会議費	613,097	1,472,223	▲ 859,126
支払手数料	126,036	75,404	50,632
事業費 計	3,816,596	3,350,213	466,383
管理費			
給与手当	7,920,000	0	7,920,000
出向費	1,100,000	200,000	900,000
法定福利費	1,115,716	90,060	1,025,656
会議費	543,038	183,507	359,531
旅費交通費	38,610	0	38,610
通信費	1,530	10,400	▲ 8,870
減価償却費	425,952	216,198	209,754
消耗品費	0	5,184	▲ 5,184
租税公課	11,400	33,200	▲ 21,800
支払報酬	4,988,001	3,989,001	999,000
委託費	4,613,760	3,888,000	725,760
システム費	1,385,424	0	1,385,424
荷造運送費	980	0	980
管理費 計	22,144,411	8,615,550	13,528,861
経常費用 計	25,961,007	11,965,763	13,995,244
評価損益等調整前当期経常増減額	728,624	2,378,237	▲ 1,649,613
当期経常増減額	728,624	2,378,237	▲ 1,649,613
税引前当期一般正味財産増減額	728,624	2,378,237	▲ 1,649,613
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	658,624	2,308,237	▲ 1,649,613
一般正味財産期首残高	3,015,069	706,832	2,308,237
一般正味財産期末残高	3,673,693	3,015,069	658,624
II 正味財産期末残高	3,673,693	3,015,069	658,624