

貸借対照表
平成28年12月31日 現在

(単位：円)

科目・摘要	金額		備考
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金	23,266		
普通預金	1,302,204		会費、全国大会
別段預金	767,941		災害時支援基金
棚卸資産	604,500		白書(1,209冊)
流動資産合計		2,697,911	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計		2,697,911	
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	73,380		
前受金	0		
仮受金	326,610		熊本地震支援金(剰余金)
流動負債合計		399,990	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計		399,990	
III. 正味財産の部			
当期正味財産増減額		1,757,612	
前期繰越正味財産額		540,309	
正味財産額合計		2,297,921	
負債及び正味財産合計		2,697,911	

一般社団法人全国重症児デイサービス・ネットワーク

損益計算書

自平成28年10月1日 至平成28年12月31日

(単位：円)

科目	金額		備考
I. 経常収益			
会費収益			
正会員(年一括)	630,500		54事業所
準会員(年一括)	239,000		40事業所
賛助会員	5,000		
会費 計		874,500	
その他収益			
全国大会	1,979,300		
白書	116,090		
受取利息	0		
受取手数料	2,550		送料
雑収益	0		
その他収益 計		2,097,940	
経常収益 計		2,972,440	
II. 経常費用			
事業費			
人件費	0		
業務委託費	0		
諸謝金	167,054		基調講演、分科会(全国大会)
旅費交通費	852,960		ホテル代、講師交通費(全国大会)
印刷製本費	116,640		大会冊子(全国大会)
運営経費	1,211,546		全国大会(懇親会)554,000円 全国大会(会場)657,546円
支払手数料	5,292		諸謝金、会場費等(全国大会)
事業費 計		2,353,492	
管理費			
人件費	0		
旅費交通費	14,270		
通信費	4,381		白書発送費
消耗品費	216		
事務用品費	4,044		
広告宣伝費	15,000		ホームページ管理費
租税公課	40,000		登記
支払手数料	728		振込手数料
管理費 計		78,639	

	經常費用合計		2,432,131
經常外損益			
經常外収益			0
經常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			540,309
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			540,309
前期繰越正味財産額			1,757,612
次期繰越正味財産額			2,297,921