

一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会

収支及び損益計算書(連結)

自:平成23年 4月 1日 -至:平成24年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		
経常収入の部		
[売上高]		
受託売上高	108,246,151	
会費収入	27,949,250	
経常収入の部合計		<u>136,195,401</u>
経常支出の部		
[売上原価]		
外部委託費	114,793,960	<u>114,793,960</u>
[販売管理費]		
役員報酬	2,800,000	
業務委託費(事務局費)	4,261,552	
広告宣伝費	5,552,945	
交際費	219,474	
会議費	574,640	
旅費交通費	4,421,822	
通信費	142,039	
事務用品費	714,107	
修繕費	169,334	
新聞図書費	63,791	
支払手数料	61,400	
賃借料	3,383,011	
水道光熱費	143,616	
減価償却	103,130	
租税公課	1,185,695	
福利厚生費	20,572	<u>23,817,128</u>
経常支出の部合計		<u>138,611,088</u>
経常収支差額		<u>-2,415,687</u>
[営業外収入]		
受取利息	35,606	
支払利息	10,170	
営業外収入合計		<u>25,436</u>
当期収支差額		<u>-2,390,251</u>
法人税等	179,000	<u>179,000</u>
次期繰越収支差額		<u><u>-2,569,251</u></u>

一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会

収支及び損益計算書

自：平成23年 4月 1日 - 至：平成24年 3月31日

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債及び純資産の部	
現金	167,792	買掛金	46,184,269
普通預金	61,088,037	未払金	2,542,023
売掛金	27,669,804	未払費用	2,500,000
工具器具備品	391,870	未払消費税	31,200
敷金	2,000,000	前受金	48,450,000
未収消費税	5,140	預り金	83,544
		負債合計	99,791,036
		繰越欠損金	-8,468,393
		純資産合計	0
		負債及び純資産合計	91,322,643
	資産合計		91,322,643