

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(受託事業)

自:平成26年 4月 1日 -至:平成27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	56,846,223	
会費収入		56,846,223
経常収入の部合計		<u>56,846,223</u>
経常支出の部		
[売上原価]		
外部委託費	29,530,590	<u>29,530,590</u>
[販売管理費]		
雑給	2,063,055	
業務委託費(事務局費)	10,636,841	
広告宣伝費	159,572	
交際費	635,693	
会議費	1,550,432	
旅費交通費	2,088,405	
通信費	550,724	
事務用品費	26,862	
修繕費	1,149,878	
新聞図書費	195,768	
支払手数料	59,101	
賃借料	3,217,396	
水道光熱費	3,919,079	
減価償却費	3,350	
租税公課	54,282	
運賃	268,752	
顧問料	118,202	
雑費		<u>26,697,392</u>
経常支出の部合計		<u>56,227,982</u>
経常収支差額		<u>618,241</u>
[営業外収入]		
受取利息	6,435	
営業外収入合計		<u>6,435</u>
当期収支差額		<u>624,676</u>
法人税等	70,000	<u>70,000</u>
次期繰越収支差額		<u>554,676</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26年 4月 1日－至：平成27年 3月31日

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債及び純資産の部	
現金及び預金	9,989,589	買掛金	18,317,901
売掛金	10,499,194	未払金	6,780,698
立替金	3,754,598	前受金	3,520,233
仮払消費税	4,144,120	預り金	676,668
(流動資産合計)	28,387,501	仮受消費税	2,706,944
工具器具備品	130,621	(流動負債合計)	32,002,444
ソフトウェア	1,060,000	当期純損益金額	1,945,384
敷金	2,000,000	利益剰余金	461,394
繰延資産	2,831,000		
(固定資産合計)	6,021,621	(純資産合計)	2,406,778
資産合計	34,409,122	負債及び純資産合計	34,409,222