

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27年 4月 1日 -至:平成28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 | 136,104,555 | |
| 会費収入 | | 136,104,555 |
| 経常収入の部合計 | | <u>136,104,555</u> |
| | | |
| 経常支出の部 | | |
| [売上原価] | | |
| 外部委託費 | 113,246,434 | <u>113,246,434</u> |
| | | |
| [販売管理費] | | |
| 雑給 | 1,897,081 | |
| 福利厚生費 | 218,944 | |
| 業務委託費(事務局費) | 7,848,113 | |
| 広告宣伝費 | 3,985,728 | |
| 交際費 | 729,257 | |
| 会議費 | 403,346 | |
| 旅費交通費 | 814,685 | |
| 通信費 | 195,552 | |
| 事務用品費 | 357,121 | |
| 修繕費 | 866,415 | |
| 新聞図書費 | 2,671 | |
| 諸会費 | 59,101 | |
| 支払手数料 | 222,628 | |
| 賃借料 | 2,768,304 | |
| 水道光熱費 | 225,961 | |
| 寄付金 | 44,326 | |
| 減価償却費 | 24,123 | |
| 租税公課 | 1,701,465 | |
| 運賃 | 192,204 | |
| 顧問料 | 109,447 | <u>22,666,472</u> |
| 経常支出の部合計 | | |
| 経常収支差額 | | <u>135,912,906</u> |
| | | <u>191,649</u> |
| | | |
| [営業外収入] | | |
| 受取利息 | 2,721 | |
| 営業外収入合計 | | <u>2,721</u> |
| | | |
| [営業外費用] | | |
| 雑損失 | 104,541 | |
| 営業外費用合計 | | <u>104,541</u> |
| | | |
| 当期収支差額 | | <u>89,829</u> |

| | | |
|----------|--------|----------------------|
| 法人税等 | 69,597 | <u>69,597</u> |
| 次期繰越収支差額 | | <u><u>20,232</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27年 4月 1日 - 至:平成28年 3月31日

貸借対照表

平成28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 | 147,301 | 買掛金 | 39,644,437 |
| 普通預金 | 22,320,357 | 未払金 | 6,900,698 |
| 売掛金 | 16,064,037 | 未払消費税 | 197,600 |
| 立替金・未収入金 | 8,622,188 | 預り金 | 5,955,528 |
| 敷金他 | 3,060,000 | | 0 |
| 繰延資産他 | 5,031,100 | | 0 |
| | | 負債合計 | <u>52,698,263</u> |
| | | 繰越欠損金 | <u>2,546,720</u> |
| | | 純資産合計 | 0 |
| | | 負債及び純資産合計 | <u><u>55,244,983</u></u> |
| | <u>資産合計</u> | | |
| | <u><u>55,244,983</u></u> | | |