

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:令和4年4月1日～至:令和5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	67,534,764	
会費収入	28,969,718	96,504,482
経常収入の部合計		<u>96,504,482</u>

経常支出の部

[売上原価]		
外部委託費	66,044,802	<u>66,044,802</u>
[販売管理費]		
役員報酬	1,620,000	
給与及び雑給	3,286,760	
福利厚生費	180,594	
広告宣伝費	1,214,318	
交際費	131,226	
会議費	69,705	
旅費交通費	1,383,208	
通信費	2,334,929	
事務用品費	3,148,355	
修繕費	1,578,300	
リース料	1,007,900	
寄付金	23,000	
支払手数料	1,031,744	
諸会費	208,000	
賃借料	10,779,080	
水道光熱費	1,023,772	
研究開発費	483,182	
減価償却費	0	
租税公課	10,000	
運賃	212,073	
顧問料	0	<u>29,726,146</u>

経常支出の部合計

経常収支差額		<u>95,770,948</u>
		<u>733,534</u>

[営業外収入]

受取利息	186	
雑収入	0	
営業外収入合計		<u>186</u>

[営業外費用]

雑損失	2,143	
営業外費用合計		<u>2,143</u>

当期収支差額		<u>731,577</u>
---------------	--	----------------

法人税等	140,026	<u>140,026</u>
-------------	---------	----------------

当期純利益		<u>591,551</u>
--------------	--	----------------

期首繰越利益		17,728,266
--------	--	------------

期末繰越利益		18,319,817
--------	--	------------

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:令和4年4月1日～至:令和5年3月31日

貸借対照表

令和5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	0	買掛金	9,094,687
普通預金	14,663,687	未払金	9,226,605
売掛金・受取手形	26,131,080	短期借入金	17,000,000
立替金・未収入金	12,562,945	未払消費税他	3,844,300
敷金他	3,526,420	預り金	2,462,179
繰延資産他	3,063,456		0
		負債合計	41,627,771
		繰越利益金	18,319,817
		純資産合計	0
		負債及び純資産合計	59,947,588
	資産合計		
	59,947,588		