

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5年4月1日～至:令和6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	10,498,449
普通預金	7,775,782	未払金	3,888,331
売掛金・受取手形	28,880,156	短期借入金	17,000,000
棚卸資産	505,700	未払法人税他	70,000
立替金・未収入金	12,563,142	未払消費税他	1,978,800
敷金他	3,526,420	預り金	2,834,728
繰延資産他	3,063,456		0
		負債合計	36,270,308
		繰越利益金	20,044,348
		純資産合計	0
資産合計	56,314,656	負債及び純資産合計	56,314,656

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5年4月1日～至:令和6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	74,894,899	
会費収入	36,938,311	111,833,210
経常収入の部合計		<u>111,833,210</u>

経常支出の部

[売上原価]		
外部委託費	13,420,953	
期末棚卸高		5,700
		<u>13,415,253</u>
[販売管理費]		
役員報酬	1,620,000	
給与及び雑給	4,009,314	
福利厚生費	148,712	
広告宣伝費	1,330,373	
旅費交通費	1,507,338	
通信費	2,173,124	
事務用品費	3,283,316	
修繕費	1,725,000	
リース料	1,286,300	
寄付金	16,000	
支払手数料	2,361,247	
諸会費	205,000	
賃借料	8,125,768	
水道光熱費	775,694	
保険料	22,600	
交際費	255,608	
研究開発費	35,040	
業務委託費	67,232,197	
会議費	120,067	
新聞図書費	890	
運賃	290,318	
顧問料	100,000	96,623,906

経常支出の部合計

経常収支差額		<u>110,039,159</u>
		<u>1,794,051</u>

[営業外収入]

受取利息	216	
雑収入	268	
営業外収入合計		<u>484</u>

[営業外費用]

雑損失	0	
営業外費用合計		<u>0</u>

当期収支差額 1,794,535

法人税等 70,004 70,004

当期純利益 1,724,531

期首繰越利益 18,319,817

期末繰越利益 20,044,348