

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

一般財団法人いきいきねっと

電話： - -

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I . 資産の部			
1 . 流動資産			
普通預金	4,789,425	0	4,789,425
流動資産合計	4,789,425	0	4,789,425
資産合計	4,789,425	0	4,789,425
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	324	0	324
未払法人税等	17,500	0	17,500
流動負債合計	17,824	0	17,824
負債合計	17,824	0	17,824
III . 正味財産の部			
1 . 一般正味財産	4,771,601	0	4,771,601
正味財産合計	4,771,601	0	4,771,601
負債及び正味財産合計	4,789,425	0	4,789,425

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I . 資産の部				
1 . 流動資産				
普通預金	4,789,425	0	0	4,789,425
流動資産合計	4,789,425	0	0	4,789,425
資産合計	4,789,425	0	0	4,789,425
II . 負債の部				
1 . 流動負債				
未払金	324	0	0	324
未払法人税等	17,500	0	0	17,500
流動負債合計	17,824	0	0	17,824
負債合計	17,824	0	0	17,824
III . 正味財産の部				
1 . 一般正味財産	4,771,601	0	0	4,771,601
正味財産合計	4,771,601	0	0	4,771,601
負債及び正味財産合計	4,789,425	0	0	4,789,425

正味財産増減計算書

平成29年12月13日から 平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I . 一般正味財産増減の部			
1 . 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 拠出金受入収入	3,000,000	0	3,000,000
② 寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000
経常収益計	5,000,000	0	5,000,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	0	0	0
② 管理費			
旅費交通費	30,180	0	30,180
通信費	4,082	0	4,082
消耗品費	67,981	0	67,981
支払手数料	2,556	0	2,556
租税公課	80,400	0	80,400
支払報酬料	43,200	0	43,200
管理費計	228,399	0	228,399
経常費用計	228,399	0	228,399
当期経常増減額	4,771,601	0	4,771,601
2 . 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,771,601	0	4,771,601
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	4,771,601	0	4,771,601
II . 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III . 正味財産期末残高	4,771,601	0	4,771,601

正味財産増減計算書内訳表

平成29年12月13日から 平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I . 一般正味財産増減の部				
1 . 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 拠出金受入収入	3,000,000	0	0	3,000,000
① 寄付金収入	2,000,000	0	0	2,000,000
経常収益計	5,000,000	0	0	5,000,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業費計	0	0	0	0
② 管理費				
旅費交通費	30,180	0	0	30,180
通信費	4,082	0	0	4,082
消耗品費	67,981	0	0	67,981
支払手数料	2,556	0	0	2,556
租税公課	80,400	0	0	80,400
支払報酬料	43,200	0	0	43,200
管理費計	228,399	0	0	228,399
経常費用計	228,399	0	0	228,399
当期経常増減額	4,771,601	0	0	4,771,601
2 . 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,771,601	0	0	4,771,601
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	4,771,601	0	0	4,771,601
II . 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III . 正味財産期末残高	4,771,601	0	0	4,771,601

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当資産なし

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	三井住友銀行 日本橋東支店	運転資金として	4,789,425
流動資産合計				4,789,425
資産合計				4,789,425
(流動負債)	未払金	理事立替分	振込手数料	324
	未払法人税等	東京都中央都税事務所	法人都民税均等割	17,500
流動負債合計				17,824
負債合計				17,824
正味財産				4,771,601

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
寄附準備預金	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000
合 計	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	344,594	172,296	172,298
什器備品	8,011,268	4,380,447	3,630,821
ソフトウェア	12,322,788	10,006,000	2,316,788
商標権	581,786	160,492	421,294
合 計	21,260,436	14,719,235	6,541,201

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。