

決算報告書

第 5 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

一般財団法人ジオ政策研究所

大阪府大阪市中央区谷町二丁目 6 番 4 号

貸借対照表

一般財団法人ジオ政策研究所
全事業所

[税込] (単位：円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	60,926
普通 預金	7,929,213
定期 預金	<u>3,000,000</u>
現金・預金 計	10,990,139

(売上債権)

未 収 金	<u>2,030,400</u>
売上債権 計	2,030,400

(その他流動資産)

前払 費用	22,810
立 替 金	<u>1,348</u>
その他流動資産 計	<u>24,158</u>

流動資産合計

13,044,697

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>128,236</u>
有形固定資産 計	128,236

(投資その他の資産)

出資金	<u>1,000</u>
投資その他の資産 計	<u>1,000</u>

固定資産合計

129,236

資産合計

13,173,933

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	88,625
短期借入金	245,147
預り源泉	33,020
未払法人税等	<u>179,300</u>

流動負債合計

546,092

負債合計

546,092

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

8,559,692

当期正味財産増減額

4,068,149

正味財産合計

12,627,841

負債及び正味財産合計

13,173,933

活動計算書

[税込] (単位：円)

一般財団法人ジオ政策研究所

自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
受取年会費	6,440,000		6,440,000
【事業収益】			
事業推進業務収入		10,152,000	10,152,000
【その他収益】			
受取 利息	2,093	3,300	5,393
受取 配当金	6	10	16
雑 収 益	309	488	797
経常収益 計	6,442,408	10,155,798	16,598,206
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与負担金(事業)		1,959,485	1,959,485
人件費計	0	1,959,485	1,959,485
(その他経費)			
業務委託費	50,000	300,000	350,000
会 議 費(事業)	1,278	66,323	67,601
旅費交通費(事業)		100,288	100,288
車 両 費(事業)		70,408	70,408
通信運搬費(事業)		2,718	2,718
消耗品 費(事業)		75,450	75,450
租税 公課(事業)		40,200	40,200
研 修 費	2,000		2,000
支払手数料(事業)		2,160,000	2,160,000
その他経費計	53,278	2,815,387	2,868,665
事業費 計	53,278	4,774,872	4,828,150
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	462,000	3,738,000	4,200,000
人件費計	462,000	3,738,000	4,200,000
(その他経費)			
外注費	10,000		10,000
会 議 費	18,949	15,421	34,370
旅費交通費	623,894	149,599	773,493
車 両 費	14,032	22,131	36,163
通信運搬費	41,927	51,572	93,499
消耗品 費	48,560	75,915	124,475
水道光熱費	18,914	29,833	48,747
地代 家賃	106,202	167,518	273,720
広告宣伝費	13,880	6,120	20,000
接待交際費	714,885	456,817	1,171,702
新聞図書費	10,191	4,275	14,466
諸 会 費	267,100	24,480	291,580
租税 公課	16,120	24,480	40,600
支払手数料	234,653	126,059	360,712

活動計算書

[税込] (単位:円)

一般財団法人ジオ政策研究所

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
雑費	9,080		9,080
その他経費計	2,148,387	1,154,220	3,302,607
管理費計	2,610,387	4,892,220	7,502,607
経常費用計	2,663,665	9,667,092	12,330,757
当期経常増減額	3,778,743	488,706	4,267,449
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,778,743	488,706	4,267,449
法人税、住民税及び事業税	20,000	179,300	199,300
当期正味財産増減額	3,758,743	309,406	4,068,149
前期繰越正味財産額			8,559,692
次期繰越正味財産額			12,627,841

その他の事業会計損益計算書

一般財団法人ジオ政策研究所
事業推進業務

[税込] (単位：円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

事業推進業務収入 10,152,000

【その他収益】

受取 利息 3,300

受取 配当金 10

雑 収 益 488

経常収益 計 10,155,798

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与負担金(事業) 1,959,485

人件費計 1,959,485

(その他経費)

業務委託費 300,000

会 議 費(事業) 66,323

旅費交通費(事業) 100,288

車 両 費(事業) 70,408

通信運搬費(事業) 2,718

消耗品 費(事業) 75,450

租税 公課(事業) 40,200

支払手数料(事業) 2,160,000

その他経費計 2,815,387

事業費 計 4,774,872

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 3,738,000

人件費計 3,738,000

(その他経費)

会 議 費 15,421

旅費交通費 149,599

車 両 費 22,131

通信運搬費 51,572

消耗品 費 75,915

水道光熱費 29,833

地代 家賃 167,518

広告宣伝費 6,120

接待交際費 456,817

新聞図書費 4,275

諸 会 費 24,480

租税 公課 24,480

支払手数料 126,059

その他経費計 1,154,220

管理費 計 4,892,220

経常費用 計 9,667,092

当期経常増減額 488,706

その他の事業会計損益計算書

一般財団法人ジオ政策研究所
事業推進業務

[税込] (単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	488,706
法人税、住民税及び事業税	179,300
当期正味財産増減額	309,406
前期繰越正味財産額	0
次期繰越正味財産額	309,406