

貸借対照表

平成28年12月31日現在

一般社団法人 日本通販CRM協会

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	12,273,000	預り金	32,459
		負債の部合計	32,459
		正味財産の部	
		基金	0
		指定正味財産	0
		一般正味財産	12,240,541
		正味財産の部合計	12,240,541
資産の部合計	12,273,000	負債及び正味財産の部合計	12,273,000

正味財産増減計算書

自平成28年1月1日 至 平成28年12月31日

一般社団法人 日本通販CRM協会

(単位:円)

I 一般正味財産増減の部			
【経常増減の部】			
(1) 経常収入			
会費		13,429,800	
入会金		2,430,000	
交流会参加会費		1,572,600	
セミナー開催収入		30,000	
CRMツアー収入		1,241,205	
新入社員研修収入		1,042,200	
雑益 受取利息	977		
支援金募集	35,500		
職員労働災害補てん	698,124	734,601	
経常収入計			20,480,406
(2) 経常費用			
① 事業費			
交流会開催経費	118,287		
定例イベント開催経費	2,133,896		
CRMツアー経費	982,231		
新入社員研修経費	571,906		
顧客満足度促進マーク委員会経費	118,800		
事業費計		3,925,120	
② 管理費			
理事報酬	2,160,000		
事務局運営代行費	6,855,942		
報酬	140,400		
消耗品費	216,916		
通信費	179,066		
広告宣伝費	77,290		
会議費	59,042		
接待交際費	14,126		
支払手数料	672,371		
旅費交通費	910,108		
事務所経費	291,600		
寄付金	85,500		
雑費	84,429		
管理費計		11,746,790	
経常費用計			15,671,910
当期経常増減額			4,808,496
【経常外増減の部】			
(1) 経常外収入			0
(2) 経常外費用			
法人税、住民税及び事業税		64,333	
経常外費用計			64,333
当期経常外増減額			△ 64,333
当期一般正味財産増減額			4,744,163
一般正味財産期首残高			7,496,378
一般正味財産期末残高			12,240,541
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			12,240,541

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

① 消費税等の計算処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

以上