

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

一般社団法人日本通販CRM協会

貸 借 対 照 表

[税込] (単位：円)

平成30年12月31日 現在

全事業所

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,319,106
みずほ銀行	6,842,555	前 受 金	3,830,000
三井住友銀行	8,315,133	預 り 金	67,359
現金・預金 計	15,157,688	未払法人税等	70,000
(売上債権)		流動負債合計	5,286,465
売 掛 金	2,460,000	負債合計	5,286,465
売上債権 計	2,460,000	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	17,617,688	前期繰越正味財産	6,747,093
【固定資産】		当期正味財産増減額	5,822,508
(有形固定資産)		正味財産合計	12,569,601
一括償却資産	449,759		
減価償却累計額	△211,381		
有形固定資産 計	238,378		
固定資産合計	238,378		
資産合計	17,856,066	負債及び正味財産合計	17,856,066

正味財産増減計算書

[税込] (単位：円)

全事業所

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【経常収益】

【経常収入】

会費	26,656,638
入会金	1,400,000
定例会収入	1,147,000
イベント参加収入	782,000
セミナー開催収入	25,000
ツアー収入	636,000
研修収入	1,192,500
前期会費売上	152,667

【その他収益】

受取利息	122
------	-----

経常収益 計

31,991,927

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

業務委託費	240,000
定例会開催経費	4,030,969
イベント経費	1,614,616
ツアー経費	412,412
セミナー経費	82,191
研修経費	805,666

その他経費計	7,185,854
--------	-----------

事業費 計

7,185,854

【管理費】

(人件費)

理事報酬	2,400,000
給料手当	1,100,000
人件費計	3,500,000

(その他経費)

事務局運営代行費	8,788,781
事務所経費	777,600
会議費	80,093
支払報酬料	712,800
旅費交通費	523,831
通信運搬費	633,282
消耗品費	261,587
広告宣伝費	3,240,000
接待交際費	54,870
減価償却費	149,919
租税公課	62,885
支払手数料	127,901

その他経費計	15,413,549
--------	------------

管理費 計

18,913,549

正味財産増減計算書

[税込] (単位：円)

全事業所

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

経常費用 計	26,099,403
当期経常増減額	5,892,524
【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	5,892,524
法人税、住民税及び事業税	70,016
当期正味財産増減額	5,822,508
前期繰越正味財産額	6,747,093
次期繰越正味財産額	12,569,601