

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成29年 1月 1日

至 平成29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29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	4,091,784
みずほ銀行	10,245,170	前受金	2,656,638
三井住友銀行	2,060,970	預り金	41,337
現金・預金計	12,306,140	仮受金	40,000
(売上債権)		未払法人税等	70,000
売掛金	1,198,400	流動負債合計	6,899,759
売上債権計	1,198,400	負債合計	6,899,759
(その他流動資産)		正味財産の部	
仮払金	19,388	前期繰越正味財産	12,240,541
その他流動資産計	19,388	当期正味財産増減額	5,493,448
流動資産合計	13,523,928	正味財産合計	6,747,093
【固定資産】			
(有形固定資産)			
一括償却資産	184,386		
減価償却累計額	61,462		
有形固定資産計	122,924		
固定資産合計	122,924		
資産合計	13,646,852	負債及び正味財産合計	13,646,852

正味財産増減計算書

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

【経常収益】

【経常収入】

会費	13,513,290
入会金	1,100,000
定例会収入	1,533,500
イベント参加収入	456,000
セミナー開催収入	481,300
ツアー収入	989,400
研修収入	448,600
前期会費売上	1,655,108

【その他収益】

受取利息	120
雑収益	1,000

経常収益 計

16,868,102

【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	40,000
定例会開催経費	3,131,164
イベント経費	554,957
ツアー経費	810,491
セミナー経費	515,811
研修経費	347,103

その他経費計

5,399,526

事業費 計

5,399,526

【管理費】

(人件費)

理事報酬	2,600,000
給料手当	140,000
人件費計	2,740,000

(その他経費)

事務局運営代行費	8,058,438
事務所経費	1,350,429
会議費	94,837
支払報酬料	437,960
旅費交通費	1,390
通信運搬費	572,787
消耗品費	163,657
広告宣伝費	3,056,400
接待交際費	136,004
減価償却費	61,462
租税公課	76,840
支払手数料	71,802

その他経費計

14,082,006

正味財産増減計算書

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

管理費 計	16,822,006
経常費用 計	22,221,532
当期経常増減額	5,353,430
【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	5,353,430
法人税、住民税及び事業税	140,018
当期正味財産増減額	5,493,448
前期繰越正味財産額	12,240,541
次期繰越正味財産額	6,747,093