

平成29年度  
(第2期)

決算報告書

自 平成29年1月1日

至 平成29年12月31日

一般社団法人日本クールシニア推進機構

# 貸借対照表

一般社団法人日本クールシニア推進機構

[税込] (単位:円)  
平成29年12月31日 現在

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	4,168,539
現金	51,750	前受金	361,578
普通預金	238,637	未払法人税等	70,000
現金・預金計	290,387	流動負債計	4,600,117
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	1,272,262	長期借入金	3,533,000
売上債権計	1,272,262	固定負債計	3,533,000
流動資産合計	1,562,649	負債の部合計	8,133,117
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	
		(利益剰余金)	
		[その他利益剰余金]	
		繰越正味財産	△6,570,468
		正味財産計	△6,570,468
		株主資本計	△6,570,468
		純資産の部合計	△6,570,468
資産の部合計	1,562,649	負債・純資産の部合計	1,562,649

## 損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人日本クールシニア推進機構

自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

<b>【事業収益】</b>		
売上高	1,735,500	
売上戻り高	10	
受取入会金	372,000	
寄付収入	4,741	
個人向け応用講座	54,840	
ファシリテーション基礎講座	5,400	
自主事業収益	<u>1,339,762</u>	
売上高計		3,512,253
<b>【経常事業費用】</b>		
期首商品・製品棚卸高	0	
業務委託費	1,175,600	
講座等消耗品費	<u>36,720</u>	
当期商品仕入高	1,212,320	
諸謝金	<u>75,000</u>	
合計	<u>1,287,320</u>	
期末商品・製品棚卸高	<u>0</u>	
経常事業費用計		<u>1,287,320</u>
経常事業総利益		2,224,933
<b>【管理費】</b>		
(その他経費)		
その他経費計	<u>4,975,325</u>	
管理費計	<u>4,975,325</u>	
当期経常増減額		△2,750,392
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計	0	
<b>【経常外費用】</b>		
支払利息	<u>63,717</u>	
経常外費用計	<u>63,717</u>	
経常利益		△2,814,109
<b>【特別利益】</b>		
特別利益計	0	
<b>【特別損失】</b>		
特別損失計	<u>0</u>	
税引前当期正味財産増減額(損失)		△2,814,109
法人税、住民税及び事業税		<u>128,301</u>
当期正味財産増減額(損失)		<u>△2,942,410</u>

## 販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

一般社団法人日本クールシニア推進機構

自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

(その他経費)	
広告宣伝費	1,881
事務用品費	960,000
リース料	108,400
支払手数料	2,344
雑費	14,700
事務費	3,888,000
その他経費計	4,975,325
管理費計	4,975,325

## 利益処分案

一般社団法人日本クールシニア推進機構

税込  
単位:円

<b>【繰越利益剰余金】</b>	
繰越利益剰余金	△ 3,628,058
<b>【当期末処分利益】</b>	
当期末処分損益	△ 2,942,410
<b>【任意積立金取崩額】</b>	
<b>【合計】</b>	
合計	△ 6,570,468
<b>【利益金処分額】</b>	
<b>【次期繰越損益】</b>	
次期繰越損失	△ 6,570,468

上記の通りご報告申し上げます。

平成 30 年 3 月 16 日

代表理事 柳久美子



監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

監事 飯塚光子

