

計算書類

平成28年度

一般社団法人 コモン・ニジェール

貸借対照表

平成28年12月31日現在

(単位 : 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,081	70,379	▲ 51,298
棚卸資産	315,265	325,975	▲ 10,710
流動資産合計	334,346	396,354	▲ 62,008
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
現地事業引当資産	639,227	671,793	▲ 32,566
国内事業引当資産	5	5	0
特定資産合計	639,232	671,798	▲ 32,566
(2) その他固定資産			
備品	2	2	0
無形固定資産	338,400	424,800	▲ 86,400
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	977,634	1,096,600	▲ 118,966
資産合計	1,311,980	1,492,954	▲ 180,974
II 負債の部			
2. 固定負債			
長期借入金	900,000	900,000	0
固定負債合計	900,000	900,000	0
負債合計	900,000	900,000	0
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	411,980	592,954	▲ 180,974
(うち基本財産への充当額)	411,980	592,954	▲ 180,974
正味財産合計	411,980	592,954	▲ 180,974
負債及び正味財産合計	1,311,980	1,492,954	▲ 180,974

正味財産増減計算書

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位 : 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	8	35	▲ 27
基本財産受取利息	8	35	▲ 27
受取会費	260,000	460,000	▲ 200,000
受取寄付金	2,723,112	2,162,000	561,112
ランタン売上高	0	30,000	▲ 30,000
その他物販	427,934	638,894	▲ 210,960
その他収益	73,527	8,979	64,548
経常収益計	3,484,581	3,299,908	184,673
(2) 経常費用			
事業費	1,221,381	1,483,565	▲ 262,184
広告宣伝費	615,000	462,800	152,200
ランタン原価	0	40,500	▲ 40,500
その他物販原価	208,414	711,367	▲ 502,953
旅費交通費	265,588	34,800	230,788
運賃	13,413	0	13,413
賃借料	0	194,400	▲ 194,400
減価償却費	118,966	39,698	79,268
管理費	2,444,174	1,774,709	669,465
給与	360,000	460,000	▲ 100,000
業務委託費	478,566	294,440	184,126
通信費	239,849	60,641	179,208
支払手数料	44,922	60,539	▲ 15,617
消耗品費	72,000	0	72,000
雑費用	1,248,837	899,089	349,748
経常費用計	3,665,555	3,258,274	407,281
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 180,974	41,634	▲ 222,608
当期経常増減額	▲ 180,974	41,634	▲ 222,608
一般正味財産期首残高	592,954	551,320	41,634
一般正味財産期末残高	411,980	592,954	▲ 180,974
II 正味財産期末残高	411,980	592,954	▲ 180,974

附属明細書

平成28年度

一般社団法人 コモン・ニジェール

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	現地事業引当資産	671,793	-	32,566	639,227
	発電機	598,500	-		598,500
	その他	73,293	-	32,566	40,727
	国内事業引当資産	5	-	-	5
	その他	5	-	-	5
	特定資産計	671,798	-	32,566	639,232