

決算報告書

自 2013年4月01日
至 2014年3月31日

一般社団法人 G1 サミット
東京都千代田区二番町 5-1

貸借対照表

一般社団法人 G1 サミット

2014年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部	
【流動資産】	
現金及び預金	43,698,925
未収入金	1,491,260
流動資産合計	<u>45,190,185</u>
【固定資産】	
(無形固定資産)	
ソフトウェア	2,683,345
無形固定資産合計	<u>2,683,345</u>
固定資産合計	<u>2,683,345</u>
資産合計	<u>47,873,530</u>
負債の部	
【流動負債】	
未払金	39,610,580
未払法人税等	75,500
前受金	4,969,265
流動負債合計	<u>44,655,345</u>
負債合計	<u>44,655,345</u>
純資産の部	
基金	3,000,000
繰越利益剰余金	218,185
純資産合計	<u>3,218,185</u>
負債・純資産合計	<u>47,873,530</u>

損益計算書

一般社団法人 G1 サミット

自 2013年4月01日

至 2014年3月31日

(単位:円)

経常損益の部

【経常収益】

事業収入	82,421,750	
寄付金収入	5,016,578	
活動支援金収入	4,500,000	
雑収入	2,100	91,940,428

【経常費用】

事業費用

人件費	15,390,349	
外部委託費	9,087,322	
事務所賃料	1,528,054	
イベント運営費	44,965,101	
システム利用料	1,152,606	
広告宣伝費	2,642,595	
旅費交通費	12,327,087	
研修費	20,000	
会議費	365,603	
交際費	57,328	
消耗品費	174,509	
新聞図書費	7,358	
荷造発送費	61,722	
減価償却費	387,695	88,167,329

管理費用

人件費	857,750	
外部委託費	2,490,600	
事務所賃料	49,824	
支払報酬	32,500	
支払手数料	48,740	3,479,414

経常利益 293,685

経常外損益の部

【経常外収益】 0

【経常外費用】 0

税引前当期純利益 293,685

法人税等 75,500

当期純利益 218,185

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 固定資産の減価償却の方法
ソフトウェア 定額法を採用しております。
- (2) 消費税等の処理方法
税込方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	3,071,040	387,695	2,683,345

(2) 基金及び代替基金

基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金であり、代替基金は同法第144条第1項の規定により計上された代替基金です。

基金及び代替基金の増減額及びその残高配当金支払額

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基金	0	3,000,000	0	3,000,000
代替基金	0	0	0	0

以上