

# 決算報告書

---

自 2014年4月01日  
至 2015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

2015年3月31日 現在  
(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金 55,730,117

未収入金 5,278,540

流動資産合計 61,008,657

### 【固定資産】

#### (無形固定資産)

ソフトウェア 3,365,857

無形固定資産合計 3,365,857

固定資産合計 3,365,857

**資産合計 64,374,514**

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金 42,831,808

未払法人税等 103,600

前受金 18,002,000

預り金 145,455

仮受金 50,000

流動負債合計 61,132,863

**負債合計 61,132,863**

## 純資産の部

基金 3,000,000

繰越利益剰余金 241,651

**純資産合計 3,241,651**

**負債・純資産合計 64,374,514**

# 損益計算書

一般社団法人 G1 サミット

自 2014年4月01日

至 2015年3月31日

(単位:円)

## 経常損益の部

### 【経常収益】

事業収入	139,708,132	
寄付金収入	13,368,019	
活動支援金収入	500,000	
雑収入	3,348	153,579,499

### 【経常費用】

#### 事業費用

人件費	43,375,048	
外部委託費	4,007,369	
事務所賃料	6,859,124	
イベント運営費	72,935,872	
システム利用料	1,551,835	
広告宣伝費	4,116,705	
旅費交通費	4,467,149	
会議交際費	1,182,461	
消耗品費	392,143	
新聞図書費	4,158	
荷造発送費	69,762	
支払寄付金	5,374,774	
減価償却費	915,888	145,252,288

#### 管理費用

人件費	640,140	
外部委託費	7,097,760	
事務所賃料	51,240	
支払報酬	321,000	
支払手数料	90,005	8,200,145

経常利益 127,066

## 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 127,066

法人税等 103,600

当期純利益 23,466

## 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	4,669,440	1,303,583	3,365,857

#### (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	3,000,000	0	0	3,000,000
代替基金	0	0	0	0

以上