

決算報告書

自 2015年4月01日
至 2016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

2016年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部	
【流動資産】	
現金及び預金	61,652,399
貯蔵品	1,336,831
未収入金	7,393,494
立替金	164,493
流動資産合計	<u>70,547,217</u>
【固定資産】	
(無形固定資産)	
ソフトウェア	5,316,667
無形固定資産合計	<u>5,316,667</u>
固定資産合計	<u>5,316,667</u>
資産合計	<u>75,863,884</u>
負債の部	
【流動負債】	
未払金	47,224,562
未払法人税等	106,200
未払消費税	3,946,000
前受金	14,010,460
預り金	49,931
仮受金	1,178,000
流動負債合計	<u>66,515,153</u>
負債合計	<u>66,515,153</u>
純資産の部	
基金	3,000,000
繰越利益剰余金	6,348,731
純資産合計	<u>9,348,731</u>
負債・純資産合計	<u>75,863,884</u>

損益計算書

一般社団法人 G1 サミット

自 2015年4月01日

至 2016年3月31日

(単位:円)

経常損益の部

【経常収益】

事業収入	148,777,316	
寄付金収入	12,081,200	
会費収入	44,444,445	
雑収入	3,802,453	209,105,414

【経常費用】

事業費用

人件費	56,622,528	
外部委託費	8,651,501	
事務所賃料	8,640,593	
イベント運営費	82,268,348	
システム利用料	3,208,553	
広告宣伝費	10,036,420	
旅費交通費	10,672,902	
研修費	324,990	
会議交際費	1,817,797	
消耗品費	237,329	
新聞図書費	92,582	
荷造発送費	120,423	
支払寄付金	5,797,140	
減価償却費	1,417,221	189,908,327

管理費用

人件費	686,673	
外部委託費	8,872,000	
事務所賃料	47,444	
支払報酬	215,000	
租税公課	900	
支払手数料	729,821	10,551,838

経常利益

8,645,249

経常外損益の部

【経常外収益】

0

【経常外費用】

固定資産除却損	2,431,969	2,431,969
---------	-----------	-----------

税引前当期純利益

6,213,280

法人税等

106,200

当期純利益

6,107,080

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
税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 固定資産の取得価額、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	5,800,000	483,333	5,316,667

- (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

3. 会計方針の変更に関する注記

- (1) 消費税の処理方法
本年度より消費税課税事業者になったため、消費税等の処理方法を税抜方式に変更しています。

以上