

# 決算報告書

---

自 2016年4月01日  
至 2017年3月31日

一般社団法人 G1  
東京都千代田区二番町 5-1

# 貸借対照表

一般社団法人 G1

2017年3月31日 現在  
(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	62,566,229
貯蔵品	1,440,000
未収入金	12,180,626
仮払金	636,492

---

流動資産合計	76,823,347
--------	------------

---

### 【固定資産】

#### (無形固定資産)

ソフトウェア	4,156,667
--------	-----------

---

無形固定資産合計	4,156,667
----------	-----------

---

固定資産合計	4,156,667
--------	-----------

---

<b>資産合計</b>	<b>80,980,014</b>
-------------	-------------------

---

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	45,432,103
未払法人税等	85,000
未払消費税	3,892,800
前受金	22,161,000
仮受金	40,000

---

流動負債合計	71,610,903
--------	------------

---

<b>負債合計</b>	<b>71,610,903</b>
-------------	-------------------

---

## 純資産の部

基金	3,000,000
繰越利益剰余金	6,369,111

---

<b>純資産合計</b>	<b>9,369,111</b>
--------------	------------------

---

<b>負債・純資産合計</b>	<b>80,980,014</b>
-----------------	-------------------

---

# 損益計算書

一般社団法人 G1

自 2016年4月01日  
至 2017年3月31日  
(単位:円)

## 経常損益の部

### 【経常収益】

事業収入	164,829,186	
寄付金収入	11,858,240	
会費収入	49,944,443	
雑収入	967,143	227,599,012

### 【経常費用】

#### 事業費用

人件費	80,757,028	
外部委託費	4,398,930	
事務所賃料	11,800,761	
イベント運営費	91,041,827	
システム利用料	3,542,681	
広告宣伝費	3,477,219	
旅費交通費	7,785,840	
会議交際費	1,709,072	
消耗品費	116,431	
新聞図書費	1,236,650	
荷造発送費	132,217	
支払寄付金	6,532,289	
減価償却費	1,160,000	213,690,945

#### 管理費用

人件費	738,138	
外部委託費	10,844,000	
事務所賃料	49,089	
支払報酬	393,304	
租税公課	41,440	
支払手数料	1,736,716	13,802,687

経常利益 105,380

## 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 105,380

法人税等 85,000

当期純利益 20,380

## 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	1,643,333	4,156,667

#### (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

以上