

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成 25 年 1 月 4 日
至 平成 25 年 12 月 31 日

一般社団法人 東京和僑会

東京都千代田区麹町3丁目4番3号
シエンブルー麹町401号

平成25年度貸借対照表
平成25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			
預金	358,847	0	358,847
未収会費	52,000	0	52,000
流動資産合計	410,847	0	410,847
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	410,847	0	410,847
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	64,100	0	64,100
預り金	141,672	0	141,672
流動負債合計	205,772	0	205,772
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	205,772	0	205,772
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	205,075	0	205,075
(当期正味財産増加額)	(484,640)	(0)	484,640
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	205,075	0	(205,075)
負債及び正味財産合計	410,847	0	410,847

平成25年度正味財産増減計算書
平成25年1月4日から平成25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			
①受取会費収入			
正会員会費収入	3,149,262	0	3,149,262
新規会員会費収入	930,000	0	930,000
②受取入金収入			
入金収入	900,000	0	900,000
③事業収益			
講演会等収入	6,142,144	0	6,142,144
④雑収入			
雑収入	127,643	0	127,643
受取利息	143	0	143
経常収益計	11,249,192	0	11,249,192
(2) 経常費用			
①事業費 合計	(6,215,885)	(0)	(6,215,885)
講演会等原価	5,656,930	0	5,656,930
旅費交通費	114,730	0	114,730
通 信 費	38,125	0	38,125
会議費等	77,440	0	77,440
広告宣伝費	11,840	0	11,840
諸 会 費	316,820	0	316,820
②管理費 合計	(5,053,847)	(0)	(5,053,847)
人件費	3,541,500	0	3,541,500
法定福利費	478,192	0	478,192
旅費交通費	73,485	0	73,485
通 信 費	76,446	0	76,446
会議費等	107,855	0	107,855
荷造運賃	20,593	0	20,593
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	22,695	0	22,695
消耗品費	302,131	0	302,131
図書印刷費	1,200	0	1,200
租税公課	114,750	0	114,750
諸会費	0	0	0
事務雑費	315,000	0	315,000
経常費用計	11,269,732	0	11,269,732
当期経常増減額	△20,540	0	△20,540
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△20,540	0	△20,540
法人税・住民税及び事業税	64,100	0	64,100
当期一般正味財産増減額	△84,640	0	△84,640
一般正味財産期首残高	289,715	0	289,715
一般正味財産期末残高	205,075	0	205,075
II. 正味財産期末残高	205,075	0	205,075

平成25年度財産目録
平成25年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	(358,847)		
三菱東京UFJ銀行/市ヶ谷 普通預金 0022955	156,107		
三菱東京UFJ銀行/市ヶ谷 普通預金 0139368	107,808		
三菱東京UFJ銀行/市ヶ谷 普通預金 0090580	152		
三井住友銀行/飯田橋 普通預金 7067738	94,780		
未収会費	(52,000)		
木の城たいせつ	39,000		
SAKO建築設計工社	13,000		
流動資産合計		410,847	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計			
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資産合計			410,847
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	(64,100)		
法人都民税均等割	64,100		
預り金	(141,672)		
社会保険料	75,852		
源泉所得税	39,820		
参加費	26,000		
流動負債合計		205,772	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			205,772
正 味 財 産			205,075