

平成28年度一般社団法人日本カーシェアリング協会

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金額
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取補助金等	
受取助成金	18,155,653
寄付収入	
寄付・募金収入	4,706,725
車両受贈益	4,650,000
事業収益	
売 上	11,742,089
事業受託収益	12,035,520
受取手数料	356,400
その他収益	369,123
経常収益計	52,015,510
(2) 経常費用	
賃金給料	16,258,940
臨時雇用賃金	224,800
法定福利費	1,770,259
福利厚生費	68,058
車両維持費	2,974,516
車両用消耗品費	142,515
支払保険料	6,139,426
車両減価償却費	15,447,496
機械装置減価償却費	1,200,000
建物付属設備減価償却費	20,856
備品減価償却費	102,719
旅費交通費	2,571,134
租税公課	1,701,540
業務委託費	569,680
印刷製本費	148,722
会議費	72,320
通信運搬費	960,777
事務用消耗品費	1,095,112
修繕費	19,765
水道光熱費	215,941
支払家賃	1,195,710
支払手数料	23,530
支払賃借料	64,000
諸会費	13,500
研修費	44,740
バス同行費	8,610
広告宣伝費	197,624
新聞図書費	3,706
交際費	60,688
雑費	41,668
経常費用計	53,358,352
当期経常増減額	-1,342,842
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
保険料返戻金	15,380
過年度損益修正益	3,428,575
過年度寄付金	1,227,756
受取利息	416
経常外収益計	4,672,127
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	4,672,127
当期正味財産増減額	3,329,285
正味財産期首残高	24,102,151
正味財産期末残高	27,431,436

平成28年度一般社団法人日本カーシェアリング協会

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		17,687,279
立替金		35,473
貯蔵品		125,204
未収金		2,511,722
流動資産合計		20,359,678
2. 固定資産		
車両運搬具	7,600,000	
減価償却累計額	6,212,498	1,387,502
機械装置	10,800,000	
減価償却累計額	2,400,000	8,400,000
建物付属設備	129,600	
減価償却累計額	3,607	125,993
備品	0	
減価償却累計額	0	0
固定資産合計		9,913,495
資産合計		30,273,173
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		189,590
未払費用		2,652,147
負債合計		2,841,737
III 正味財産の部		
正味財産		27,431,436
負債及び正味財産合計		30,273,173