

決算報告書

第 4 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

一般社団法人 OPEN JAPAN

貸借対照表

一般社団法人 OPEN JAPAN

平成28年 3月31日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】

現			金				124,127
当	座	預	金				2,129,281
普	通	預	金				668,790
立		替	金				37,153
仮		払	金				1,060,000

			流 動 資 産 計				4,019,351
			資 産 の 部 計				4,019,351

負 債 の 部

【流 動 負 債】

古	民	家	預	り			21,000
カ	カ	ア	預	り			18,300
買	シ	エ	金				66,255
預		掛	金				524,965

			流 動 負 債 計				630,520
			負 債 の 部 計				630,520

純 資 産 の 部

【株 主 資 本】

[基			金]				4,220,036

[利 益 剰 余 金]

(その他利益剰余金)							Δ831,205
繰越利益剰余金							Δ831,205
(うち当期純利益)							(Δ854,605)

			利 益 剰 余 金 計				Δ831,205
			株 主 資 本 計				3,388,831

			純 資 産 の 部 計				3,388,831
			負 債 ・ 純 資 産 の 部 計				4,019,351

損 益 計 算 書

一般社団法人 OPEN JAPAN

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位： 円)

【収 入】				
支		金	2,852,990	
グ		上	13,500	
補		入	300,000	
家		入	600,000	
機		入	74,194	
		総		3,840,684
				<u>3,840,684</u>
【支 出】				
給		当	1,052,340	
法		費	814	
福		費	13,162	
雑		給	600,000	
運		賃	2,052	
水		費	686,634	
車		費	42,012	
消		費	314,862	
支		料	129,330	
修		費	27,927	
租		課	14,250	
接		費	5,762	
旅		費	774,866	
通		費	235,576	
支		料	10,668	
家		賃	650,000	
雑		費	80,650	
		利		4,640,905
				<u>Δ800,221</u>
【そ の 外 収 益】				
受		利	108	
雑		息	4,908	
		入		5,016
		経		<u>Δ795,205</u>
		常		
		利		
		益		
【特 別 利 益】				
前		修	Δ59,400	Δ59,400
期		正		
損		益		
		税		Δ854,605
		引		<u>Δ854,605</u>
		前		
		当		
		期		
		純		
		利		
		益		

0029

一般社団法人 OPEN JAPAN

日 付	相手科目 補助	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	残 高
		※ 前期繰越 ※			297,266
27. 4. 10	給料手当	雇用保険事務所 (3月		602	
	給料手当	源泉所得税 (3月分)		720	298,588
		※ 4月度計 ※	0	1,322	
27. 5. 10	給料手当	雇用保険事務所 (4月		543	
	給料手当	源泉所得税 (4月分		180	299,311
		※ 5月度計 ※	0	723	
27. 6. 10	給料手当	源泉所得税 5月分		180	
	給料手当	雇用保険事務所 5月		463	299,954
27. 6. 18	現金	6/17石巻税務署	900		
	現金	6/17石巻雇用保険事務	3,100		295,954
		※ 6月度計 ※	4,000	643	
27. 7. 10	給料手当	雇用保険事務所 (6月		568	
	給料手当	源泉所得税 (6月分		440	296,962
		※ 7月度計 ※	0	1,008	
27. 8. 10	給料手当	雇用保険料7月分		585	
	給料手当	源泉所得税		490	298,037
		※ 8月度計 ※	0	1,075	
27. 9. 10	給料手当	雇用保険事務所 8月		519	298,556
		※ 9月度計 ※	0	519	
27. 10. 13	給料手当	9月分雇用保険料		468	299,024
		※ 10月度計 ※	0	468	
27. 11. 10	給料手当	石巻雇用保険事務所		536	
	給料手当	源泉所得税		180	299,740
		※ 11月度計 ※	0	716	
27. 12. 10	給料手当	石巻雇用保険事務所		536	
	給料手当	源泉所得税		180	300,456
		※ 12月度計 ※	0	716	
28. 1. 10	給料手当	雇用保険事務所12月分		515	300,971
		※ 1月度計 ※	0	515	
28. 2. 4	ゆうちょ銀	伊藤京子源泉徴収税戻	2,190		
	現金	年末調整28年度分戻し	2,190		296,591
28. 2. 10	給料手当	雇用保険事務所 1月		460	297,051
		※ 2月度計 ※	4,380	460	
28. 3. 10	給料手当	雇用保険事務所 2月		512	297,563
28. 3. 28	当座預金	三井住友銀行 経営企		227,402	524,965
		※ 3月度計 ※	0	227,914	
		※ 次月繰越 ※			524,965
		以 下 余 白			