

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	金 額		備 考
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	557,565	557,565	
2. 負担減少額		0	
増加額合計			557,565
減少の部			
1. 資産減少額			
保証金減少額	720,000	720,000	
2. 負債増加額		0	
減少額合計			720,000
当期正味財産減少額			1,277,565
前期繰越正味財産額			34,017,981
期末正味財産合計額			32,740,416

貸借対照表

平成19年3月31日現在

科目	金額		備考
資産の部			
1. 流動資産			
現金	40,000		
普通預金	0		
郵便為替口座	1,880		
売掛金	0		
未収入金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		41,880	
2. 固定資産			
基本財産	0		
その他の固定資産			
電話加入権	0		
固定資産合計		0	
資産合計		41,880	
負債の部			
流動負債			
買掛金	0		
未払金	0		
預り金	0		
未払法人税等充当金	0		
流動負債合計		0	
負債合計		0	
正味財産の部			
正味財産			0
(うち基本金)			(40,000,000)
(うち当期正味財産減少額)			(0)
負債および正味財産合計			0

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金・預金、立替金、仮払金、未収入金及び未払金、預り金を含んでいる。なお、前期末及び当期末残高は、下記3.に記載するとおりである。

2. 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
住友信託銀行 東京営業部 定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
合 計 (基本金)	40,000,000	0	0	40,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	173,863	41,880
売掛金	3,823,050	0
前払費用	0	0
仮払金	248,530	0
未収入金	330,381	0
合 計	4,575,824	41,880
買掛金	3,079,650	0
未払金	8,144,844	0
未払法人税等充当金	70,000	0
預り金	23,349	0
合 計	11,317,843	0
次期繰越収支差額	6,742,019	41,880

財産目録

平成19年3月31日現在

科 目	金 額		備 考
資産の部			
1. 流動資産			
小口現金			
東京本部	69,462	69,462	
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	764,830		
三菱東京UFJ銀行 心斎橋支店	2,548		
三井住友銀行	1,832,375	2,599,753	
郵便為替口座		1,880	
売掛金			
(社)日本テレワーク協会	2,500,000	2,500,000	
未収入金			
未収消費税	28,620	28,620	
前払費用			
SOHO技術研究所	34,335	34,335	リース料
流動資産合計			5,234,050
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金			
住友信託銀行 東京営業部	40,000,000	40,000,000	
その他の固定資産			
電話加入権	40,000	40,000	
固定資産合計			40,040,000
資産合計			45,274,050
負債の部			
流動負債			
買掛金			
ウェブマックス	2,233,250		
フラウネッツ	1,327,200		
コラボレート研究所	262,500	3,822,950	
未払金			
増山弘之	7,631,676		業務経費精算
コラボレート研究所	961,925		
イーマーク	43,750	8,637,351	
預り金			
源泉所得税	3,333	3,333	
未払法人税等充当金		70,000	
流動負債合計			12,533,634
負債合計			12,533,634
正味財産			32,740,416

収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
1. 基本財産運用収入	2,000	30,179	28,179	
2. 事業収入	3,500,000	7,778,853	4,278,853	
SOHOの日 協賛金	1,000,000	2,700,000	1,700,000	
SOHOの日 出展料	500,000	0	500,000	
調査受託収入	2,000,000	5,078,853	3,078,853	
3. 会費・入会金収入	3,300,000	1,500,000	1,800,000	
(1) 入会金	0	0	0	
(2) 正会員	0	0	0	
(3) 賛助会員(新規)	1,800,000	600,000	1,200,000	
(4) 賛助会員(継続)	1,500,000	900,000	600,000	
4. 賛助金収入	0	0	0	
5. 寄付金収入	0	0	0	
6. 雑収入	0	104,229	104,229	受取利息、雑収入
7. 敷金保証金戻入収入	0	720,000	720,000	
当期収入合計(A)	6,802,000	10,133,261	3,331,261	
前期繰越収支差額	6,742,019	6,742,019	0	
収入合計(B)	59,981	3,391,242	3,331,261	
支出の部				
1. 事業費	2,850,000	6,722,335	3,872,335	
(1) HP管理費	650,000	566,667	83,333	
(2) SOHOの日イベント	700,000	2,514,763	1,814,763	
(3) 調査費	1,500,000	3,640,905	2,140,905	
2. 管理費	3,939,000	3,968,491	29,491	
(1) 業務委託費	1,100,000	150,000	950,000	
(2) 給与手当	1,200,000	1,100,000	100,000	
(3) 会議費	135,000	228,218	93,218	
(4) 旅費交通費	240,000	345,751	105,751	交通費、出張費
(5) 通信運搬費	200,000	132,910	67,090	
(6) 消耗品費	80,000	71,559	8,441	
(7) 印刷製本費	100,000	22,541	77,459	
(8) 水道光熱費	24,000	12,116	11,884	
(9) 家賃料	360,000	518,250	158,250	
(10) リース料	0	161,800	161,800	
(11) 修繕費	0	239,500	239,500	
(12) 諸謝金	360,000	606,669	246,669	税理士、弁護士
(13) 租税公課	100,000	310,572	210,572	印紙代、消費税、法人税充当金等
(14) 雑費	40,000	68,605	28,605	
3. 基本財産繰入支出	0	0	0	
4. 固定資産取得支出	0	0	0	
6. 寄付金・賛助金	0	0	0	
7. 予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	6,789,000	10,690,826	3,901,826	
当期収支差額(A)-(C)	13,000	557,565	570,565	
次期繰越収支差額(B)-(C)	6,729,019	7,299,584	570,565	