

平成25年度決算報告書

自 平成25年7月1日
至 平成26年6月30日

一般社団法人 PARACUP

(財務諸表)

貸借対照表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表

貸借対照表

(単位:円)

科目	当年度 (平成26年6月30日)	前年度 (平成25年6月30日)
I 資産の部		
1.流動資産		
現金及び預金	13,619,237	7,164,979
未収金	1,230	0
前払費用	83,928	0
流動資産合計	13,704,395	7,164,979
資産合計	13,704,395	7,164,979
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	8,092,312	0
未払法人税等	130,000	155,800
前受金	162,000	0
預り金	18,000	18,000
流動負債合計	8,402,312	173,800
負債合計	8,402,312	173,800
III 正味財産の部		
一般正味財産	5,302,083	6,991,179
(うち特定資産への充当額)	0	0
正味財産合計	5,302,083	6,991,179
負債及び正味財産合計	13,704,395	7,164,979

正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	当年度 (平成25年7月1日～平成26年6月30日)	前年度 (平成24年07月01日～平成25年6月30日)
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 会費収益	5,737,350	5,623,905
協賛金収入	5,737,350	5,623,905
② 事業収益	25,763,570	29,928,350
参加費収入	25,680,670	29,296,250
商品売上	82,900	632,100
③ 受取寄付金	3,675,840	2,310,445
受取寄付金	3,675,840	2,310,445
④ 雑収益	75,610	24,297
その他	75,610	24,297
経常収益 計	35,252,370	37,886,997
(2) 経常費用		
① 事業費	35,297,917	34,204,229
大会運営費	15,500,954	15,542,515
参加者費用	5,467,460	6,022,011
商品仕入	0	293,750
支払手数料	154,036	62,512
印刷制作物	2,956,587	888,285
倉庫料	201,050	132,050
物流費	120,531	367,737
消耗品費	424,661	597,076
通信運搬費	1,171,710	921,822
寄附金	9,295,888	9,376,471
その他	5,040	0
② 管理費	1,523,549	2,220,110
法務費用	947,858	1,029,090
その他	575,691	1,191,020
経常費用 計	36,821,466	36,424,339
当期経常増減額	-1,569,096	1,462,658
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
臨時収益	0	0
経常外収益 計	0	0
(2) 経常外費用		
臨時損失	0	0
経常外費用 計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,569,096	1,462,658
法人税、住民税及び事業税	120,000	150,000
一般正味財産期首残高	6,991,179	5,678,521
一般正味財産期末残高	5,302,083	6,991,179
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	5,302,083	6,991,179

正味財産増減計算書

平成25年7月1日から平成26年6月30日

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 会費収益	5,737,350	0	0	0	5,737,350
協賛金収入	5,737,350	0	0	0	5,737,350
② 事業収益	25,680,670	82,900	0	0	25,763,570
参加費収入	25,680,670	0	0	0	25,680,670
商品売上	0	82,900	0	0	82,900
③ 受取寄付金	3,675,840	0	0	0	3,675,840
受取寄付金	3,675,840	0	0	0	3,675,840
④ 雑収益	0	75,610	0	0	75,610
その他		75,610	0	0	75,610
経常収益 計	35,093,860	158,510	0	0	35,252,370
(2) 経常費用					
① 事業費	35,297,917	0	0	0	35,297,917
大会運営費	15,500,954	0	0	0	15,500,954
参加者費用	5,467,460	0	0	0	5,467,460
商品仕入	0	0	0	0	0
支払手数料	154,036	0	0	0	154,036
印刷制作物	2,956,587	0	0	0	2,956,587
倉庫料	201,050	0	0	0	201,050
物流費	120,531	0	0	0	120,531
消耗品費	424,661	0	0	0	424,661
通信運搬費	1,171,710	0	0	0	1,171,710
寄附金	9,295,888	0	0	0	9,295,888
その他	5,040	0	0	0	5,040
② 管理費	1,523,549	0	0	0	1,523,549
法務費用	947,858				
その他	575,691	0	0	0	575,691
経常費用 計	36,821,466	0	0	0	36,821,466
当期経常増減額	-1,727,606	158,510	0	0	-1,569,096
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
臨時収益	0	0	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
臨時損失	0	0	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,727,606	158,510	0	0	-1,569,096
法人税、住民税及び事業税	0	120,000	0	0	120,000
一般正味財産期首残高	6,580,309	410,870	0	0	6,991,179
一般正味財産期末残高	4,852,703	449,380	0	0	5,302,083
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,852,703	449,380	0	0	5,302,083

重要な会計方針に係る事項に関する注記

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

勘定科目内訳書

自 平成25年7月1日
至 平成26年6月30日

一般社団法人 PARACUP

現金及び預金の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高(円)	摘要
小口現金			103,153	
みずほ銀行 渋谷支店	普通預金	1362208	13,189,933	(シヤ)PARCUP
みずほ銀行 渋谷支店	普通預金	1420364	326,151	(シヤ)PARCUPトウホク
小計			13,619,237	
計			13,619,237	

流動資産

科目	相手先		期末現在高(円)	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
前払費用	その他		83,928	仙台大会経費前払
科目計			83,928	
計			83,928	

買掛金（未払金・未払費用の内訳書）

科目	相手先		期末現在高(円)	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
未払金	PARASAIYO(パラサイヨ)		2,054,000	
"	サントニーニョ奨学金基金	東京都	1,112,400	
"	starto to []		1,108,000	
"	+one(プラスワン)	NPOカタリバ	1,201,200	
"	NPO法人コモンビート	東京都豊島区北大塚2-27-1	649,600	
"	NPO法人かものはしプロジェクト	東京都渋谷区代々木3-1-10	722,400	
"	Room to Read(ルーム・トゥ・リード)		256,800	
"	NPOカタリバ		176,000	
"	エイズ孤児支援NGO・PLAS	東京都品川区上大崎3-14-58	183,200	
"	アデオジャパン		130,000	
"	学生団体Smile Project	東京都	151,200	
"	NPO法人てのひら・人身売買に立ち向かう会	東京都大田区大森北1-30-1	74,400	
"	特定非営利活動法人 シャイン・オン・キッズ	東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル 7階	56,000	
"	特定非営利活動法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン	東京都世田谷区南烏山6-6-5 3F	32,800	
"	ドイツ国際平和村		61,600	
"	その他		122,712	経費仮払
科目計			8,092,312	
計			8,092,312	

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規程する役員に対する賞与(使用人兼役員に対する使用人職務分の賞与を除く。)のうち未払となっているもの。

	支払確定年月日	期末現在高(円)
未払配当金		
未払役員賞与		

仮受金（前受金・預り金の内訳書）

科目	相手先			期末現在高(円)	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係		
前受金	(株)スリーエス	東京都北区浮間2丁目		108,000	次回協賛金
〃	(株)佐浦	宮城県塩竈市本町		54,000	〃
科目計				162,000	
預り金	その他			18,000	
科目計				18,000	

源泉所得税預り金の内訳

年 月 日	所得の種類	期末現在高(円)