

# 貸借対照表

一般社団法人 日本発達障害ネットワーク

2016年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度末	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,495,149	14,625,255	-5,130,106
未収金	909,205	240,000	669,205
前渡金	532,146	391,395	140,751
前払費用	221,805	0	221,805
仮払金	263,400	51,000	212,400
<b>流動資産合計</b>	<b>11,421,705</b>	<b>15,307,650</b>	<b>-3,885,945</b>
2. 固定資産			
保証金	1,314,400	1,314,400	0
<b>固定資産合計</b>	<b>1,314,400</b>	<b>1,314,400</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,736,105</b>	<b>16,622,050</b>	<b>-3,885,945</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	140,000	520,000	-380,000
預り金	178,131	220,663	-42,532
未払金	1,046,181	134,800	911,381
<b>流動負債合計</b>	<b>1,364,312</b>	<b>875,463</b>	<b>488,849</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,364,312</b>	<b>875,463</b>	<b>488,849</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 正味財産	11,371,793	15,746,587	-4,374,794
<b>正味財産合計</b>	<b>11,371,793</b>	<b>15,746,587</b>	<b>-4,374,794</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,736,105</b>	<b>16,622,050</b>	<b>-3,885,945</b>

## 財産目録

勘定科目	摘要・内訳	当年度末	前年度末
現金	手持ち現金	29,663	15,050
預金	みずほ浜松町(福島支援)	454,086	495,276
	みずほ浜松町(障害支援)	47,687	47,687
	みずほ浜松町	1,024,049	224,519
	ぱるる	1,173,355	1,014,570
	郵貯(支援基金口)	3,687,755	3,687,755
	郵貯(会費口)	2,252,454	8,759,398
	郵貯(大会口)	371,100	
	郵貯(人材育成研修会)	381,000	381,000
	郵貯(認証シンポジウム)	74,000	
		9,465,486	14,610,205
未収金	会費収入	30,000	240,000
	啓発(長野・鹿児島セミナー)	879,205	
		909,205	240,000
前渡金	ファンレイジング関係支出		31,060
	啓発イベント関係(東京)	385,982	360,335
	総会・理事会会場費	143,097	
	ドメイン使用料	3,067	
		532,146	391,395
前払費用	家賃	221,805	
仮払金	啓発イベント関係	263,400	51,000
保証金	事務所敷金	1,314,400	1,314,400
資産合計		12,736,105	16,622,050
前受金	会費	120,000	20,000
	啓発イベント協賛金		500,000
	啓発イベント映画	20,000	
		140,000	520,000
預り金	社会保険料	93,209	96,053
	給与源泉税	67,722	88,710
	住民税	17,200	35,900
		178,131	220,663
未払金	会計士 1月~3月分		64,800
	未払税金	70,000	70,000
	啓発(長野・埼玉・鹿児島)	976,181	
		1,046,181	134,800
負債合計		1,364,312	875,463
正味財産合計		11,371,793	15,746,587