

# 決 算 報 告 書

第 4 期

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月31日

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

静岡県浜松市中区田町231番11号  
袴田ビル1階西

# 貸借対照表

[税込] (単位:円)  
2016年 3月31日 現在

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	50,889
当座預金	31,560	預り金	213,403
普通預金	129,302	流動負債計	264,292
現金・預金計	160,862	<b>負債の部合計</b>	264,292
(その他流動資産)		<b>純 資 産 の 部</b>	
仮払金	25,344	<b>【株主資本】</b>	
その他流動資産計	25,344	(利益剰余金)	
流動資産合計	186,206	[その他利益剰余金]	
<b>【固定資産】</b>		繰越利益剰余金	71,914
(投資その他の資産)		利益剰余金計	71,914
敷金	150,000	株主資本計	71,914
投資その他の資産計	150,000	<b>純資産の部合計</b>	71,914
固定資産合計	150,000		
<b>資産の部合計</b>	336,206	<b>負債・純資産の部合計</b>	336,206

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

<b>【売上高】</b>			
助成金	10,343,660		
会場使用料	86,000		
業務代行	1,195,000		
講師派遣	13,968		
通訳・翻訳料	159,150		
印刷機使用代	6,400		
備品レンタル料	930,000		
教室授業料	<u>785,400</u>		
売上高 計			13,519,578
<b>【売上原価】</b>			
期首商品・製品棚卸高	<u>0</u>		
当期商品仕入高	<u>0</u>		
合 計	<u>0</u>		
期末商品・製品棚卸高	<u>0</u>		
売上原価 計			<u>0</u>
売上総利益			13,519,578
<b>【販売費一般管理費】</b>			
(人件費)			
人件費 計	8,841,969		
(その他経費)			
その他経費 計	<u>3,870,694</u>		
販売費・一般管理費計	<u>12,712,663</u>		
営業利益			806,915
<b>【営業外収益】</b>			
受取 利息	<u>14,237</u>		
営業外収益 計	14,237		
<b>【営業外費用】</b>			
営業外費用 計	<u>0</u>		
経常利益			821,152
<b>【特別利益】</b>			
特別利益 計	0		
<b>【特別損失】</b>			
特別損失 計	<u>0</u>		
税引前当期純利益(損失)			821,152
法人税、住民税及び事業税			<u>71,000</u>
当期純利益 (損失)			<u><u>750,152</u></u>

# 販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	1,528,000
役員 報酬	2,515,000
支払 報酬	4,251,000
法定福利費	15,069
福利厚生費	532,900
人件費 計	8,841,969
(その他経費)	
翻訳外注費	100,000
外部委託費	188,000
通 信 費	526,587
電話回線費	88,090
荷造 運賃	3,012
水道光熱費	67,433
旅費交通費	1,267,100
印 刷 費	191,026
印刷製本費	293,400
会 議 費	51,193
事務用消耗品費	335,875
地代 家賃	649,800
車両燃料費	8,000
保 險 料	5,180
租税 公課	40,000
貸 借 料	53,420
雑 費	2,578
その他経費 計	3,870,694
販売費・一般管理費計	12,712,663

# 注記表

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

2016年 3月31日 現在

## 【その他の注記】

当期変動額・純利益内に固定資産額を含む 150,000円