

貸借対照表

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
小 口 現 金				0
みずほ銀行	11,153,510	7,388,447	10,078,238	8,463,719
【現金及び預金】	11,153,510	7,388,447	10,078,238	8,463,719
未 収 入 金	1,036,770		473,770	563,000
仮 払 金				0
【流動資産】	1,036,770		473,770	563,000
【資産の部】	12,190,280	7,388,447	10,552,008	9,026,719
未 払 金	821,700	821,700	132,000	132,000
前 受 金	2,013,000	2,003,000	1,501,000	1,511,000
預 り 金	20,466	57,478	58,616	21,604
仮 受 金	286,000	374,650	160,900	72,250
【流動負債】	3,141,166	3,256,828	1,852,516	1,736,854
【負債の部】	3,141,166	3,256,828	1,852,516	1,736,854
繰 越 利 益	9,049,114			9,049,114
当期純損益金額			-1,759,249	-1,759,249
利 益 余 剰 金	9,049,114		-1,759,249	7,289,865
【純資産の部】	9,049,114		-1,759,249	7,289,865
【負債及び純資産の部】	12,190,280	3,256,828	93,267	9,026,719

損益計算書

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
会 費 収 入			4,925,000	4,925,000
団体正会員A(1)年会費			2,200,000	2,200,000
団体正会員A(2)年会費			300,000	300,000
団体正会員B 年会費			700,000	700,000
団体正会員C 年会費			700,000	700,000
団体正会員D 年会費			400,000	400,000
個人正会員 年会費			600,000	600,000
学生正会員 年会費			5,000	5,000
個人賛助会員 年会費			20,000	20,000
事 業 収 入			2,429,940	2,429,940
エシカル交流会			120,000	120,000
JEI SDGs Survey			280,000	280,000
エコプロ展			1,481,040	1,481,040
エシカルアカデミー&カレッジ構想			121,000	121,000
エシカルサミット			427,900	427,900
【純売上原価】			7,354,940	7,354,940
〔売上総利益〕		7,354,940		7,354,940
【事 業 費】		6,631,371		6,631,371
エシカル交流会		199,841		199,841
JEI SDGs Survey		242,330		242,330
エコプロ展		2,239,050		2,239,050
名古屋未来環境EXPO		100,000		100,000
エシカルアカデミー&カレッジ構想		1,207,129		1,207,129
エシカルサミット		2,643,021		2,643,021
【管 理 費】		2,509,339		2,509,339
事 務 局 費		1,600,000		1,600,000
会 場 費		0		0
会 議 費		0		0
謝 金		0		0
印 刷 製 本 費		192,500		192,500
消 耗 品 費		0		0
旅 費 交 通 費		60,060		60,060
支 払 手 数 料		5,760		5,760
租 税 公 課		10,600		10,600
通 信 費		72,437		72,437
シ ン ス テ ム 構 築 費		414,207		414,207
支 払 報 酬		143,440		143,440
雑 費		10,335		10,335
【販売費及び一般管理費】		9,140,710		9,140,710
〔営業利益〕		-1,785,770		-1,785,770
受 取 利 息			96	96
雑 収 入			26,425	26,425
【営業外収益】			26,521	26,521
〔経常利益〕		-1,759,249		-1,759,249
〔税引前当期純利益〕		-1,759,249		-1,759,249
〔当期純利益〕		-1,759,249		-1,759,249
〔期首繰越利益剰余金〕	9,049,114			9,049,114
〔期末繰越利益剰余金〕	9,049,114	-1,759,249		7,289,865