

決 算 報 告 書

第 7 期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

一般社団法人 MMIX Lab

宮城県仙台市青葉区片平 1 - 3 - 2 - 9 1 0

貸借対照表

一般社団法人 MMIX Lab
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	△29,136
現 金	△2,552,175	未精算経費	840,000
七十七銀行(MMIX)	939	短期借入金	6,747,679
三井住友(MMIX)	528,550	預 り 金	46,850
ゆうちょ銀行	97,649	預り 敷金	50,000
現金・預金 計	△1,925,037	村上立替	1,215,019
(売上債権)		流動負債 計	8,870,412
未 収 金	4,382,568	負債の部合計	8,870,412
売上債権 計	4,382,568	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立 替 金	225,129	正味 財産	△578,858
仮 払 金	294,213	(うち当期正味財産増加額)	△1,255,909
その他流動資産 計	519,342	正味財産 計	△578,858
流動資産合計	2,976,873	正味財産の部合計	△578,858
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	382,754		
建 物	1,997,526		
構 築 物	2,037,100		
車両運搬具	1		
什器 備品	897,300		
有形固定資産 計	5,314,681		
固定資産合計	5,314,681		
資産の部合計	8,291,554	負債・正味財産の部合計	8,291,554

事業会計財産目録

一般社団法人 MMIX Lab
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	△2,552,175
七十七銀行(MMIX)	939
三井住友(MMIX)	528,550
ゆうちょ銀行	97,649
現金・預金 計	<u>△1,925,037</u>

(売上債権)

未収金	<u>4,382,568</u>
売上債権 計	4,382,568

(その他流動資産)

立替金	225,129
仮払金	<u>294,213</u>
その他流動資産 計	<u>519,342</u>

流動資産合計 2,976,873

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	382,754
建物	1,997,526
構築物	2,037,100
車両運搬具	1
什器 備品	<u>897,300</u>
有形固定資産 計	<u>5,314,681</u>

固定資産合計 5,314,681

資産の部 合計 8,291,554

《負債の部》

【流動負債】

未払金	△29,136
未精算経費	840,000
短期借入金	6,747,679
預り金	46,850
預り 敷金	50,000
村上立替	<u>1,215,019</u>

流動負債 計 8,870,412

負債の部 合計 8,870,412

正味財産 △578,858

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

一般社団法人 MMIX Lab

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	376,910	
助成金収入	7,192,568	
寄付金収入	1,668,947	
その他事業収入	1,266,094	
受取利息収入	13	
経常収入計		10,504,532

【事業費】

材料費	30,864	
仕入	528,191	
直接人件費	310,192	
講師謝金	1,124,937	
当期事業費計	1,994,184	
合計	1,994,184	
事業費計		1,994,184

【事業費・管理費】

謝金	32,000
会場使用料	317,333
当日作業人件費	4,800
給料	1,067,643
会場費	6,000
修繕費	9,504
地代家賃	695,000
需用費	411,477
福利厚生費	87,578
通信費	31,184
郵便配達費	6,791
水道光熱費	39,990
旅費交通費	1,301,918
旅費	106,360
交通費	229,312
広告費	5,048
会議費	95,481
委託費	911,210
荷造運賃	3,912
消耗品費	829,522
印刷製作費	322,763
資料作成費	8,000
web制作費	48,000
研究費	3,132
施設設備費	1,755,314
租税公課	211,347
支払手数料	9,280
管理諸費	44,670

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

一般社団法人 MMIX Lab

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

雑 費	<u>221,666</u>	
【事業費・管理費】 合計		<u>8,816,235</u>
経常収支差額		<u>△305,887</u>
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
短期借入金収入	<u>900,666</u>	
その他資金収入 計		<u>900,666</u>
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		<u>0</u>
当期収支差額		<u>594,779</u>
前期繰越収支差額		<u>△454,300</u>
次期繰越収支差額		<u>140,479</u>

損益計算書

一般社団法人 MMIX Lab
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	376,910
助成金収入	7,192,568
寄付金収入	1,668,947
その他事業収入	1,266,094
受取利息収入	13

経常収入計

10,504,532

【事業費】

材料費	30,864
仕入	528,191
直接人件費	310,192
講師謝金	1,124,937

当期事業費計

1,994,184

合計

1,994,184

事業費計

1,994,184

【事業費・管理費】

謝金	32,000
会場使用料	317,333
当日作業人件費	4,800
給料	1,067,643
会場費	6,000
修繕費	9,504
地代家賃	695,000
需用費	411,477
福利厚生費	87,578
通信費	31,184
郵便配達費	6,791
水道光熱費	39,990
旅費交通費	1,301,918
旅費	106,360
交通費	229,312
広告費	5,048
会議費	95,481
委託費	911,210
荷造運賃	3,912
消耗品費	829,522
印刷製作費	322,763
資料作成費	8,000
web制作費	48,000
研究費	3,132
施設設備費	1,755,314
租税公課	211,347
支払手数料	9,280
管理諸費	44,670

損益計算書

一般社団法人 MMIX Lab
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

雑	費	<u>221,666</u>	
	【事業費・管理費】		<u>8,816,235</u>
	合計		
	經常収支差額		<u>△305,887</u>
	当期正味財産増加額		<u>△1,255,909</u>
	前期繰越正味財産額		<u>677,051</u>
	当期正味財産合計		<u><u>△578,858</u></u>