

平成29年度 決算報告書

貸借対照表
正味財産増減計算書
財務諸表に対する注記
財産目録

平成30年3月31日

一般社団法人 民間活力開発機構

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位=円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,525,070	6,517,515	1,007,555
未収金	8,000,895	6,947,947	1,052,948
棚卸資産	269,600	269,600	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	15,795,565	13,735,062	2,060,503
2 固定資産			
建物附属設備	0	0	0
什器・備品	0	0	0
商標権	122,891	214,133	△ 91,242
電話加入権	391,323	391,323	0
保証金	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0
固定資産合計	564,214	655,456	△ 91,242
資産合計	16,359,779	14,390,518	1,969,261
II. 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	0	0	0
預り金	19,740	19,740	0
流動負債合計	19,740	19,740	0
負債合計	19,740	19,740	0
III. 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正味財産合計	16,340,039	14,370,778	1,969,261
負債及び正味財産合計	16,359,779	14,390,518	1,949,521

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位=円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
正会員受取会費	1,620,000	1,980,000	△ 360,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	624,000	876,000	△ 252,000
受取会費合計	2,244,000	2,856,000	△ 612,000
② 事業収益			
調査研究事業収益			
・国受託事業収入	0	0	0
・自治体受託事業収入	11,537,918	5,334,824	6,203,094
・その他受託事業収入	0	0	0
情報収集提供事業収益			
・自治体受託事業収入	0	0	0
・その他受託事業収入	0	0	0
普及啓発事業収益			
・自治体受託事業収入	0	0	0
・その他受託事業収入	0	0	0
③ 雑収益	0	0	0
受取利息	8	0	8
雑収入	1,841	7,890,681	△ 7,888,840
経常収益計	13,783,767	16,081,505	△ 2,297,738
(2) 経常費用			
① 事業費			
委託事業調査研究費	5,166,121	3,342,871	1,823,250
調査研究費	0	0	0
情報収集提供費	0	0	0
普及啓発費	0	0	0
事業費計	5,166,121	3,342,871	1,823,250

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	492	
福利厚生費	200,560	80,560	120,000
会議費	1,030,258	318,359	711,899
旅費・交通費	1,324,367	752,180	572,187
通信・運搬費	541,197	717,600	△ 176,403
什器・備品費	1,432,513	1,307,921	124,592
消耗品費	517,328	79,889	437,439
印刷・製本費	124,780	26,526	98,254
新聞図書費	0	10,800	△ 10,800
水道光熱費	853,155	434,811	418,344
支払報酬	95,600	0	95,600
支払手数料	209,477	20,050	189,427
賃借料	0	0	0
渉外費	133,816	136,262	△ 2,446
租税公課	34,500	12,750	21,750
雑費	150,836	923,870	△ 773,034
建物付属設備減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
商標権減価償却費	0	0	0
管理費計	6,648,387	4,822,070	1,826,317
経常費用計	11,814,508	8,164,941	3,649,567
当期経常増減額	1,969,259	7,916,564	△ 5,947,305
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
雑損失	0	5,880	△ 5,880
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,969,259	7,840,684	△ 5,871,425
一般正味財産期首残高	14,370,778	6,530,094	3,992,393
一般正味財産期末残高	16,340,032	14,370,778	1,969,254
Ⅱ. 正味財産期末残高	16,340,032	14,370,778	1,969,254

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法に基く原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備及び什器備品・・・定率法によっている。

商標権・・・・・・・・・・・・・・・・定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位=円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 付 属 設 備	0	0	0
什 器 ・ 備 品	0	0	0
商 標 権	6,097,878	5,974,987	122,891
合 計	6,097,878	5,974,987	122,891

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位=円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
. 流動資産			
現金 現金手許有高	301		
銀行預金 みずほ銀行・銀座支店ほか	7,524,769		
未収金 地方自治体他	8,000,895		
棚卸資産	269,600		
流動資産合計		15,795,565	
. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物付属設備 電気設備	0		
内装設備	0		
什器・備品 会議用机・椅子他	0		
商標権 商標出願	122,891		
電話加入権 3543-8777 他8本	391,323		
敷金・保証金 事務所保証金	0		
出資金	50,000		
その他固定資産合計	564,214		
固定資産合計		564,214	
資産合計			16,359,779
II 負債の部			
. 流動負債			
短期借入金 みずほ銀行・銀座支店ほか	0		
未払金 調査研究費ほか	0		
預り金 職員に対する源泉税他	19,740	0	
流動負債合計		19,740	
負債合計			19,740
正味財産			16,340,039