

平成27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28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28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	703,949	732,913	△ 28,964
未収金	5,100,000	3,500,000	1,600,000
棚卸資産	269,600	269,600	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	6,073,549	4,502,513	1,571,036
2 固定資産			
建物付属設備	0	0	0
什器・備品	0	0	0
商標権	214,133	690,353	△ 476,220
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	655,456	1,131,676	△ 476,220
資産合計	6,729,005	5,634,189	1,094,816
II. 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	179,171	0	179,171
預り金	19,740	19,740	0
流動負債合計	198,911	19,740	179,171
負債合計	198,911	19,740	179,171
III. 正味財産の部			
1 一般正味財産	6,530,094	5,614,449	915,645
正味財産合計	6,530,094	5,614,449	915,645
負債及び正味財産合計	6,729,005	5,634,189	1,094,816

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	3,930,000	6,719,160	△ 2,789,160
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	1,080,000	2,140,950	△ 1,060,950
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	7,796,713	0	7,796,713
・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	105,188	△ 105,188
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	1,619,048	△ 1,619,048
③ 雑収益			
受取利息	0	1,074	△ 1,074
雑収入	14,370	3,119,216	△ 3,104,846
経常収益計	12,821,083	13,704,636	△ 3,036,796
(2) 経常費用			
① 事業費			
委託事業調査研究費	3,129,457	0	3,129,457
調査研究費	0	363,794	△ 363,794
情報収集提供費	0	151,413	△ 151,413
普及啓発費	0	0	0
事業費計	3,129,457	515,207	2,614,250

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
給料手当	400,000	0	400,000
福利厚生費	160,210	160,000	210
会議費	258,465	268,465	△ 10,000
旅費・交通費	1,167,837	1,276,880	△ 109,043
通信・運搬費	837,979	837,979	0
什器・備品費	1,406,938	159,874	1,247,064
消耗品費	452,818	400,000	52,818
印刷・製本費	432,000	168,356	263,644
新聞図書費	5,088	5,088	37,207
水道光熱費	555,981	38,720	517,261
支払報酬	2,095,600	0	2,095,600
支払手数料	139,651	0	139,651
賃借料	0	0	0
渉外費	16,425	221,363	△ 204,938
租税公課	134,824	21,363	113,461
雑費	225,925	105,000	120,925
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	476,240	292,191	184,049
	0		
管理費計	8,765,981	3,955,279	4,810,702
経常費用計	11,895,438	4,470,486	7,424,952
当期経常増減額	925,645	9,234,150	△ 8,308,505
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	855,645	9,234,150	△ 8,378,505
一般正味財産期首残高	5,674,449	0	5,674,449
一般正味財産期末残高	6,530,094	5,674,449	855,645
Ⅱ. 正味財産期末残高	6,530,094	5,674,449	855,645

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	5,883,745	214,133
合 計	6,097,878	5,883,745	214,133

財 産 目 録

平成28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	703,949		
	未収金 地方自治体他	5,100,000		
	棚卸資産	269,600		
	流動資産合計		6,073,850	
	． 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	214,133		
	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	655,456		
	固定資産合計		655,456	
	資産合計			6,729,005
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	179,171		
	預り金 職員に対する源泉税他	19,740	0	
	流動負債合計		198,911	
	負債合計			198,911
	正味財産			6,530,094