

平成28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29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29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	6,517,515	703,949	5,813,566
未収金	6,947,947	5,100,000	1,847,947
棚卸資産	269,600	269,600	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	13,735,062	6,073,549	7,661,513
2 固定資産			
建物附属設備	0	0	0
什器・備品	0	0	0
商標権	214,133	214,133	0
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	655,456	0
資産合計	14,390,518	6,729,005	7,661,513
II. 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	0	179,171	0
預り金	19,740	19,740	0
流動負債合計	19,740	198,911	△ 179,171
負債合計	19,740	198,911	△ 179,171
III. 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正味財産合計	14,370,778	6,530,694	7,840,084
負債及び正味財産合計	14,390,518	6,729,605	7,660,913

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,980,000	3,930,000	1,950,000
特別会員受取会費			0
賛助会員受取会費	876,000	1,080,000	△ 204,000
② 事業収益			
調査研究事業収益	0	0	0
・国受託事業収入	0	0	0
情報収集提供事業収益			
普及啓発事業収益			
・自治体受託事業収入	5,334,824	7,796,713	2,461,889
・その他受託事業収入	0	0	0
③ 雑収益			
受取利息	0	0	8
雑収入	7,890,681	14,370	7,876,311
経常収益計	16,081,505	12,821,083	3,260,422
(2) 経常費用			
① 事業費			0
委託事業調査研究費	3,342,871	3,129,457	213,414
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	3,342,871	3,129,457	213,414

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
給料手当	0	400,000	△ 400,000
法定福利費	492	0	
福利厚生費	80,560	160,210	△ 79,650
会議費	318,359	258,465	59,894
旅費・交通費	752,180	1,167,837	△ 415,657
通信・運搬費	717,600	837,979	△ 120,379
什器・備品費	1,307,921	1,406,958	△ 99,037
消耗品費	79,889	452,818	△ 372,929
印刷・製本費	26,526	432,000	△ 405,474
新聞図書費	10,800	5,088	37,207
水道光熱費	434,811	555,981	△ 121,170
支払報酬	0	2,095,600	△ 2,095,600
支払手数料	20,050	139,651	△ 119,601
賃借料	0	0	0
渉外費	136,262	16,425	119,837
租税公課	12,750	134,824	△ 122,074
雑費	745,160	225,925	519,235
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	178,710	476,220	△ 297,510
管理費計	4,822,070	8,765,981	△ 3,943,911
経常費用計	8,164,941	11,895,438	△ 3,730,497
当期経常増減額	7,916,564	925,645	6,990,919
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
雑損失	5,880	0	5,880
当期経常外増減額	5,880	0	5,880
当期一般正味財産増減額	7,840,684	855,645	6,985,039
一般正味財産期首残高	6,530,094	5,674,449	855,645
一般正味財産期末残高	14,370,778	6,530,094	7,840,684
Ⅱ. 正味財産期末残高	14,370,778	6,530,094	7,840,684

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

