

平成30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31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31年3月31日現在

(単位=円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	11,576,484	7,525,070	4,051,414
未収金	3,790,266	8,000,895	1,052,948
棚卸資産		269,600	△ 269,600
仮払金	0	0	0
流動資産合計	15,366,750	15,795,565	△ 428,815
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物附属設備	0	0	0
什器・備品	0	0	0
商標権	122,891	122,891	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	564,214	564,214	0
資産合計	15,930,964	16,359,779	△ 428,815
<b>II. 負債の部</b>			
1 流動負債			
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
<b>III. 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産			
正味財産合計	15,911,224	16,340,039	
負債及び正味財産合計	15,930,964	16,359,779	△ 428,815

# 正味財産増減計算書

平成230年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位=円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
正会員受取会費	2,280,000	1,620,000	660,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	492,000	624,000	△ 132,000
受取会費合計	2,772,000	2,244,000	528,000
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	5,643,840	11,537,918	△ 5,894,078
・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
・普及啓発事業費			
・事業協力金			
③ 雑収益			
受取利息	0	8	0
雑収入	2,500,000	1,841	2,498,159
経常収益計	10,915,840	13,783,767	△ 2,867,927
(2) 経常費用			
① 事業費			
委託事業調査研究費	5,719,440	5,166,122	553,318
調査研究費		0	0
情報収集提供費		0	0
普及啓発費		0	0
事業費計	5,719,440	5,166,122	553,318

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	0	
福利厚生費	134,525	200,560	△ 66,035
会議費	196,726	1,030,258	△ 833,532
旅費・交通費	1,316,083	1,324,367	△ 8,284
通信・運搬費	1,051,662	541,197	510,465
什器・備品費	1,628,516	1,432,513	196,003
消耗品費	435,944	517,328	△ 81,384
印刷・製本費	74,570	124,780	△ 50,210
新聞図書費	0	0	△ 10,800
水道光熱費	998,051	853,155	144,896
支払報酬	0	95,600	△ 95,600
支払手数料	28,362	209,477	△ 181,115
賃借料	0	0	0
渉外費	134,837	133,816	1,021
租税公課	47,144	34,500	12,644
雑費	502,050	150,836	351,214
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	0	178,710
管理費計	8,727,180	6,648,387	2,078,793
経常費用計	14,446,620	11,814,509	2,632,111
当期経常増減額	△ 3,530,780	1,969,259	△ 5,500,039
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	△ 3,530,780	1,969,259	△ 5,500,039
一般正味財産期首残高	16,340,039	14,370,778	3,992,393
一般正味財産期末残高	12,809,259	16,340,037	△ 3,530,778
II. 正味財産期末残高	12,809,259	16,340,037	△ 3,530,778

## 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	4,597,878	4,383,745	214,133
合 計	4,597,878	4,383,745	214,133

