

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

一般財団法人非営利組織評価センター

東京都港区虎ノ門1-1-2
日本財団第二ビル3階

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般会計

(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	7,376,817		
未収金	162		
前払費用	221,598		
流動資産合計	7,598,577		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000		
基本財産合計	3,000,000		
(2) 特定資産			
評価事業資産	10,700,000		
特定資産合計	10,700,000		
(3) その他固定資産			
什器備品	1,366,147		
敷金	495,552		
ソフトウェア	1,398,092		
その他固定資産合計	3,259,791		
固定資産合計	16,959,791		
資産合計	24,558,368		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,580,757		
預り金	6,125,215		
流動負債合計	7,705,972		
負債合計	7,705,972		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	10,700,000		
寄付金	3,000,000		
指定正味財産合計	13,700,000		
(うち基本財産への充当額)	3,000,000		
(うち特定資産への充当額)	10,700,000		
2. 一般正味財産			
正味財産合計	3,152,396		
負債及び正味財産合計	16,852,396		
負債及び正味財産合計	24,558,368		

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

一般会計

(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			
事業収益	122,400		
講演料収入	122,400		
受取補助金等	35,428,666		
受取民間助成金	35,428,666		
受取寄付金	1,358,097		
受取寄付金	1,358,097		
雑収益	1,343		
受取利息	171		
雑収益	1,172		
経常収益計	36,910,506		
(2) 経常費用			
事業費	24,122,610		
給料手当	10,625,025		
臨時雇賃金	4,782		
法定福利生費	1,541,932		
福利厚生費	21,880		
旅業費	2,078,853		
業務委託費	5,248,120		
通信運搬費	227,838		
減価償却費	129,166		
消耗品費	25,342		
印刷製本費	349,041		
新聞図書費	20,503		
会議費	177,587		
賃借料	1,973,959		
保険料	47,040		
諸謝金	908,268		
租税公課	1,390		
会費	95,185		
研修費	122,860		
広告宣伝費	408,082		
支払手数料	115,757		
管理費	9,635,500		
給料手当	4,579,956		
法定福利生費	713,001		
福利厚生費	9,720		
会議費	66,164		
旅業費	316,898		
業務委託費	934,872		
通信運搬費	71,362		
減価償却費	317,795		
消耗什器備品費	367,837		
消耗品費	383,353		
印刷製本費	241,791		
会議費	19,373		
光熱水料費	284,162		

賃	借	料	835,985		
保	除	料	9,410		
租	税	課	1,725		
会	公	費	208,000		
研	修	費	32,710		
雜		費	75,664		
支	払	手	165,722		
数		料			
經常費用計			33,758,110		
評価損益等調整前当期經常増減額			3,152,396		
評価損益等計			0		
当期經常増減額			3,152,396		
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計			0		
(2) 經常外費用					
經常外費用計			0		
当期經常外増減額			0		
当期一般正味財産増減額			3,152,396		
一般正味財産期首残高			0		
一般正味財産期末残高			3,152,396		
II 指定正味財産増減の部					
受	取	補	助	金	等
10,700,000					
受	取	民	間	助	成
10,700,000					
受	取	寄	付	金	
3,000,000					
受	取	寄	付	金	
3,000,000					
当期指定正味財産増減額			13,700,000		
指定正味財産期首残高			0		
指定正味財産期末残高			13,700,000		
III 正味財産期末残高			16,852,396		

財産目録

平成29年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	10,110	
	預金	普通預金 三菱東京UFJ	運転資金として	7,366,707	
	未収金			162	
	前払費用	賃料		221,598	
流動資産合計				7,598,577	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三菱東京UFJ虎ノ門支店	3,000,000	
		定期預金(指定)		3,000,000	
	特定資産	評価事業資産	普通預金 三菱東京UFJ	システム開発費事業延長分	10,700,000
	その他固定資産	什器備品	複合機、電話設備等	事業、管理運営の共に用している	1,366,147
		敷金		管理運営の共に用している	495,552
		ソフトウェア	ホームページ等	事業、管理運営の共に用している	1,398,092
固定資産合計				16,959,791	
資産合計				24,558,368	
(流動負債)	未払費用			1,580,757	
	預り金			6,125,215	
	社会保険料	職員		65,432	
	源泉所得税	職員、専門委員		118,749	
	住民税	職員		69,700	
	助成金	普通預金 三菱東京UFJ	日本財団返還分	5,871,334	
流動負債合計				7,705,972	
負債合計				7,705,972	
正味財産				16,852,396	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

(1) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定額法による。

ソフトウェア 定額法による。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
小計	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産				
評価事業資産	0	10,700,000	0	10,700,000
小計	0	10,700,000	0	10,700,000
合計	0	13,700,000	0	13,700,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	うち指定正味財 産からの充当額	うち一般正味財 産からの充当額	うち負債に対応 する額
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
特定資産				
評価事業資産	10,700,000	(10,700,000)	(0)	—
小計	10,700,000	(10,700,000)	(0)	—
合計	13,700,000	(13,700,000)	(0)	—

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及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
什器備品	1,619,604	253,457	1,366,147
ソフトウェア	1,591,596	193,504	1,398,092
合計	3,211,200	446,961	2,764,239

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
	日本財団	0	41,300,000	35,428,666	5,871,334	預り金
	日本財団	0	10,700,000	0	10,700,000	指定正味財産
合計		0	52,000,000	35,428,666	16,571,334	

以上

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

	区分	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
	基本財産計	0	3,000,000	0	3,000,000
	特定資産				
特定資産	評価事業資産	0	10,700,000	0	10,700,000
	特定資産計	0	10,700,000	0	10,700,000

2. 引当金の明細

該当する事項はございません。

以上