

決 算 報 告 書

第 9期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

NPO法人CeFIL

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人CeFIL

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	14,520,002	
賛助会員受取会費	820,000	15,340,002
【事業収益】		
DBIC会費	278,280,000	
研修参加費収入	13,614,800	
その他事業収益	281,000	292,175,800
【その他収益】		
受取 利息	5,153	
雑 収 益	864	6,017
経常収益 計		307,521,819
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	71,515,027	
人材派遣費(事業)	3,793,063	
通 勤 費(事業)	763,968	
法定福利費(事業)	7,498,436	
福利厚生費(事業)	80,838	
人件費計	83,651,332	
(その他経費)		
業務委託費 (事業)	115,237,710	
通信費(事業)	1,099,720	
地代 家賃(事業)	19,693,631	
荷造運賃 (事業)	84,582	
旅費交通費(事業)	11,145,557	
広告宣伝費 (事業)	2,892	
接待交際費 (事業)	561,608	
イベント費 (事業)	3,776,667	
研 修 費 (事業)	2,827,024	
会 議 費(事業)	2,515,564	
諸 謝 金 (事業)	2,256,558	
新聞図書費 (事業)	2,328,416	
備品費(事業)	115,344	
消耗品費 (事業)	3,513,751	
印刷経費(事業)	1,447,621	
リース料 (事業)	157,594	
修 繕 費(事業)	10,800	
賃 借 料(事業)	176,390	
減価償却費(事業)	2,182,480	
支払手数料(事業)	1,460,645	
サービス利用料 (事業)	5,355,237	
租税 公課(事業)	11,123,900	
為替 差損 (事業)	3,487	
その他経費計	187,077,178	
事業費 計		270,728,510
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当 (管理)	3,400,835	
役員 報酬 (管理)	61,895	
通 勤 費 (管理)	235,648	
法定福利費 (管理)	840,605	
福利厚生費 (管理)	17,110	
人件費計	4,556,093	
(その他経費)		
通 信 費 (管理)	135,472	
業務委託費 (管理)	733,752	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人CeFIL

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

旅費交通費 (管理)	30,983		
研 修 費 (管理)	2,500		
荷造運賃 (管理)	2,360		
消耗品費 (管理)	14,589		
印刷経費 (管理)	194,101		
地代 家賃 (管理)	1,257,040		
接待交際費 (管理)	52,418		
減価償却費 (管理)	138,541		
リース 料 (管理)	39,398		
租税 公課 (管理)	17,750		
支払手数料 (管理)	76,808		
サービス利用料 (管理)	345,918		
雑 費 (管理)	1		
その他経費計	3,041,631		
管理費 計		7,597,724	
経常費用 計			278,326,234
当期経常増減額			29,195,585
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			29,195,585
法人税、住民税及び事業税			5,462,200
当期正味財産増減額			23,733,385
前期繰越正味財産額			91,143,501
次期繰越正味財産額			114,876,886

貸借対照表

NPO法人CeFIL
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	11,517		
普通預金	24,108,128		
共同事業(普通預金)	35,172,478		
健康保険口座	39,210		
事業安定化基金(普通預金)	2,002,032		
定期預金	90,003,780		
現金・預金 計	151,337,145		
(その他流動資産)			
前払金	100,656		
未収収益	765,000		
その他流動資産 計	865,656		
流動資産合計		152,202,801	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	15,842,182		
器具・備品	2,357,662		
有形固定資産 計	18,199,844		
(投資その他の資産)			
敷金	30,613,955		
投資その他の資産 計	30,613,955		
固定資産合計		48,813,799	
資産の部 合計		201,016,600	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	8,821,109		
前受会費	64,774,998		
預り金	2,209,807		
未払法人税等	5,462,200		
未払消費税	4,871,600		
流動負債 計		86,139,714	
負債の部 合計		86,139,714	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	91,143,501		
当期正味財産増減額	23,733,385		
正味財産 計		114,876,886	
正味財産の部 合計		114,876,886	
負債・正味財産合計		201,016,600	

財務諸表の注記

NPO法人CeFIL

平成30年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物附属設備は定額法、それ以外の固定資産は定率法で減価償却しております。

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物附属設備	17,503,560			17,503,560	△ 1,661,378	15,842,182
器具・備品	4,640,817			4,640,817	△ 2,283,155	2,357,662
合計	22,144,377	0	0	22,144,377	△ 3,944,533	18,199,844

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
諸謝金(管理)	0	0
役員報酬	61,895	61,895
活動計算書計	61,895	61,895

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

・人件費、全事業所共通費の按分方法

人件費は従事時間割合により、全事業所に共通する経費は、それぞれの費用の特性を考慮し、フロア面積比、従事人数比を基準に按分しています。

(下表参照)

「共通費の部門振り分け比率」

	経費	ビジネス イノベーション 人材育成	高度情報 通信人材 育成・管理	備考
1	福利厚生費	9	1	人数比
2	通信費	8	2	人数比
3	地代家賃	96	4	面積比
4	印刷経費	8	2	人数比
5	サービス利用料	8	2	人数比
6	リース料	8	2	人数比
7	支払手数料	96	4	面積比

事業費の内訳(別紙)

(単位:円)

	ビジネスイノベーション人材育成に関する調査及び支援	高度情報通信人材育成に関する調査及び支援	合計
勘定科目名称			
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	70,515,027	1,000,000	71,515,027
人材派遣費(事業)	3,793,063	0	3,793,063
通勤費(事業)	763,968	0	763,968
法定福利費(事業)	7,498,436	0	7,498,436
福利厚生費(事業)	80,838	0	80,838
人件費計	82,651,332	1,000,000	83,651,332
(その他経費)			0
業務委託費(事業)	115,237,710	0	115,237,710
通信費(事業)	1,099,720	0	1,099,720
地代 家賃(事業)	19,693,631	0	19,693,631
荷造運賃(事業)	84,582	0	84,582
旅費交通費(事業)	10,520,573	624,984	11,145,557
広告宣伝費(事業)	2,892	0	2,892
接待交際費(事業)	516,383	45,225	561,608
イベント費(事業)	3,776,667	0	3,776,667
研修費(事業)	2,827,024	0	2,827,024
会議費(事業)	2,515,564	0	2,515,564
諸謝金(事業)	2,256,558	0	2,256,558
新聞図書費(事業)	2,328,416	0	2,328,416
備品費(事業)	115,344	0	115,344
消耗品費(事業)	3,513,751	0	3,513,751
印刷経費(事業)	1,447,621	0	1,447,621
リース料(事業)	157,594	0	157,594
修繕費(事業)	10,800	0	10,800
賃借料(事業)	176,390	0	176,390
減価償却費(事業)	2,182,480	0	2,182,480
支払手数料(事業)	1,456,217	4,428	1,460,645
サービス利用料(事業)	5,355,237	0	5,355,237
租税 公課(事業)	11,123,900	0	11,123,900
為替 差損(事業)	3,487	0	3,487
その他経費計	186,402,541	674,637	187,077,178
事業費計	269,053,873	1,674,637	270,728,510

財 産 目 録

NPO法人CeFIL
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	11,517
普通預金	24,108,128
共同事業(普通預金)	35,172,478
健康保険口座	39,210
事業安定化基金(普通預金)	2,002,032
定期預金	90,003,780
現金・預金計	151,337,145

(その他流動資産)

前払金	100,656
未収収益	765,000
その他流動資産計	865,656

流動資産合計

152,202,801

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	15,842,182
器具・備品	2,357,662
有形固定資産計	18,199,844

(投資その他の資産)

敷金	30,613,955
投資その他の資産計	30,613,955

固定資産合計

48,813,799

資産の部 合計

201,016,600

《負債の部》

【流動負債】

未払金	8,821,109
前受会費	64,774,998
預り金	2,209,807
未払法人税等	5,462,200
未払消費税	4,871,600
流動負債計	86,139,714

流動負債計

86,139,714

負債の部 合計

86,139,714

正味財産

114,876,886