

決 算 報 告 書

第 10期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|------------|------------|
| 正会員受取会費 | 13,020,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 620,000 | 13,640,000 |

【事業収益】

| | | |
|----------|-------------|-------------|
| DBIC会費 | 263,475,000 | |
| 研修参加費収入 | 27,257,000 | |
| イベント事業収益 | 368,000 | |
| 委員会参加謝金 | 50,000 | |
| その他事業収益 | 32,746 | 291,182,746 |

【その他収益】

| | | |
|-------|--------|--------|
| 受取 利息 | 9,873 | |
| 雑 収 益 | 24,000 | 33,873 |

経常収益 計

304,856,619

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

| | | |
|------------|------------|--|
| 給料 手当 (事業) | 68,307,108 | |
| 人材派遣費 (事業) | 4,505,950 | |
| 通 勤 費 (事業) | 647,075 | |
| 法定福利費 (事業) | 7,273,074 | |
| 福利厚生費 (事業) | 68,296 | |
| 人件費計 | 80,801,503 | |

（その他経費）

| | | |
|--------------|-------------|--|
| 業務委託費 (事業) | 95,212,295 | |
| 通信費 (事業) | 899,614 | |
| 地代 家賃 (事業) | 35,876,942 | |
| 荷造運賃 (事業) | 70,033 | |
| 旅費交通費 (事業) | 15,832,840 | |
| 接待交際費 (事業) | 879,936 | |
| イベント費 (事業) | 2,573,589 | |
| 研 修 費 (事業) | 229,680 | |
| イベント参加費 (事業) | 284,725 | |
| 会 議 費 (事業) | 1,562,056 | |
| 取材費 (事業) | 5,098 | |
| 諸 謝 金 (事業) | 918,000 | |
| 新聞図書費 (事業) | 113,313 | |
| 消耗品費 (事業) | 2,563,334 | |
| 印刷経費 (事業) | 1,104,972 | |
| リース料 (事業) | 203,213 | |
| 修 繕 費 (事業) | 1,519,730 | |
| 賃 借 料 (事業) | 116,336 | |
| 減価償却費 (事業) | 2,801,256 | |
| 保 険 料 (事業) | 359,517 | |
| 支払手数料 (事業) | 1,379,856 | |
| サービス利用料 (事業) | 8,688,300 | |
| 租税 公課 (事業) | 9,861,360 | |
| その他経費計 | 183,055,995 | |

事業費 計

263,857,498

【管理費】

（人件費）

| | | |
|------------|-----------|--|
| 給料 手当 (管理) | 3,371,882 | |
| 役員 報酬 (管理) | 61,895 | |
| 通 勤 費 (管理) | 214,943 | |
| 法定福利費 (管理) | 1,293,377 | |
| 福利厚生費 (管理) | 5,450 | |
| 人件費計 | 4,947,547 | |

（その他経費）

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人CeFIL

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

| | | | |
|--------------|-----------|------------|-------------|
| 通信費 (管理) | 130,713 | | |
| 業務委託費 (管理) | 808,872 | | |
| 旅費交通費 (管理) | 16,036 | | |
| 会議費 (管理) | 480 | | |
| 消耗品費 (管理) | 207,697 | | |
| 印刷経費 (管理) | 230,726 | | |
| 修繕費 (管理) | 320,976 | | |
| 地代家賃 (管理) | 1,624,706 | | |
| 接待交際費 (管理) | 27,500 | | |
| イベント費 (管理) | 18,718 | | |
| 減価償却費 (管理) | 71,568 | | |
| 保険料 (管理) | 3,253 | | |
| リース料 (管理) | 50,803 | | |
| 租税公課 (管理) | 15,567 | | |
| 支払手数料 (管理) | 23,468 | | |
| サービス利用料 (管理) | 327,169 | | |
| 雑費 (管理) | 30,258 | | |
| その他経費計 | 3,908,510 | | |
| 管理費計 | | 8,856,057 | |
| 経常費用計 | | | 272,713,555 |
| 当期経常増減額 | | | 32,143,064 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 過年度損益修正益 | | 1 | |
| 経常外収益計 | | | 1 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 固定資産除却損 | | 16,215,668 | |
| 経常外費用計 | | | 16,215,668 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 15,927,397 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 3,404,900 |
| 当期正味財産増減額 | | | 12,522,497 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 114,876,886 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 127,399,383 |

貸借対照表

NPO法人CeFIL
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | |
|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払金 | 3,317,766 |
| 現金 | 45,623 | 前受会費 | 57,574,998 |
| 普通預金1 | 13,100,858 | 預り金 | 1,902,404 |
| 普通預金2 | 49,951,567 | 未払法人税等 | 3,404,900 |
| 健康保険口座 | 1,300 | 未払消費税 | 1,378,200 |
| 定期預金 | 90,011,403 | 流動負債計 | 67,578,268 |
| 現金・預金計 | 153,110,751 | 負債合計 | 67,578,268 |
| 流動資産合計 | 153,110,751 | 正味財産の部 | |
| 【固定資産】 | | 【正味財産】 | |
| (有形固定資産) | | 前期繰越正味財産額 | 114,876,886 |
| 建物附属設備 | 9,201,340 | 当期正味財産増減額 | 12,522,497 |
| 器具・備品 | 8,991,560 | 正味財産計 | 127,399,383 |
| 有形固定資産計 | 18,192,900 | 正味財産合計 | 127,399,383 |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷金 | 23,674,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 23,674,000 | | |
| 固定資産合計 | 41,866,900 | | |
| 資産合計 | 194,977,651 | 負債及び正味財産合計 | 194,977,651 |

財務諸表の注記

NPO法人CeFIL

平成31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 2017年12月12日最終改正 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：定率法

(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。

【会計方針の変更】

【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 | 0 | 0 | 17,503,560 | △ 2,834,117 | 14,669,443 |
| 器具・備品 | 4,640,817 | 0 | 0 | 4,640,817 | △ 3,029,821 | 1,610,996 |
| 合計 | 22,144,377 | 0 | 0 | 22,144,377 | △ 5,863,938 | 16,280,439 |

【借入金の増減内訳】

なし

【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 | 借入金に計上された金額 | 内、役員との取引 | 借入金に計上された金額 |
|------------|-------------|----------|-------------|
| (活動計算書) | | | |
| 役員 報酬 (管理) | 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 | ビジネスインフォメーション人材育成 | 高度情報通信人材育成・管理 | 備考 |
|---|-----------------|-------------------|---------------|-----|
| 1 | 通信費 | 8 | 2 | 人数比 |
| 2 | 地代家賃 (虎ノ門15森ビル) | 96 | 4 | 面積比 |
| 3 | 地代家賃 (日本橋木村ビル) | 24 | 1 | 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 |

事業費の内訳（別紙）

NPO法人CeFIL

平成31年 3月31日 現在

[税込] (単位：円)

| 勘定科目名称 | DBIC | 大学支援 | 事業費計 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | 67,307,108 | 1,000,000 | 68,307,108 |
| 人材派遣費(事業) | 4,505,950 | 0 | 4,505,950 |
| 通 勤 費(事業) | 647,075 | 0 | 647,075 |
| 法定福利費(事業) | 7,273,074 | 0 | 7,273,074 |
| 福利厚生費(事業) | 68,296 | 0 | 68,296 |
| 人件費計 | 79,801,503 | 1,000,000 | 80,801,503 |
| (その他経費) | | | 0 |
| 【売上原価】 | | | 0 |
| 期首商品・製品棚卸高 計 | 0 | 0 | 0 |
| 期末商品・製品棚卸高 計 | 0 | 0 | 0 |
| 売上原価 計 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費(事業) | 95,212,295 | 0 | 95,212,295 |
| 通信費(事業) | 899,614 | 0 | 899,614 |
| 地代 家賃(事業) | 35,876,942 | 0 | 35,876,942 |
| 荷造運賃(事業) | 70,033 | 0 | 70,033 |
| 旅費交通費(事業) | 15,412,671 | 420,169 | 15,832,840 |
| 接待交際費(事業) | 851,936 | 28,000 | 879,936 |
| イベント費(事業) | 2,573,589 | 0 | 2,573,589 |
| 研 修 費(事業) | 229,680 | 0 | 229,680 |
| イベント参加費(事業) | 284,725 | 0 | 284,725 |
| 会 議 費(事業) | 1,545,356 | 16,700 | 1,562,056 |
| 取材費(事業) | 5,098 | 0 | 5,098 |
| 諸 謝 金(事業) | 918,000 | 0 | 918,000 |
| 新聞図書費(事業) | 113,313 | 0 | 113,313 |
| 消耗品費(事業) | 2,563,334 | 0 | 2,563,334 |
| 印刷経費(事業) | 1,104,972 | 0 | 1,104,972 |
| リース料(事業) | 203,213 | 0 | 203,213 |
| 修 繕 費(事業) | 1,519,730 | 0 | 1,519,730 |
| 賃 借 料(事業) | 116,336 | 0 | 116,336 |
| 減価償却費(事業) | 2,801,256 | 0 | 2,801,256 |
| 保 険 料(事業) | 359,517 | 0 | 359,517 |
| 支払手数料(事業) | 1,377,480 | 2,376 | 1,379,856 |
| サービス利用料(事業) | 8,688,300 | 0 | 8,688,300 |
| 租税 公課(事業) | 9,861,360 | 0 | 9,861,360 |
| その他経費計 | 182,588,750 | 467,245 | 183,055,995 |
| 事業費 計 | 262,390,253 | 1,467,245 | 263,857,498 |
| 固定資産除却損 | 16,215,668 | 15,223,610 | 31,439,278 |
| 経常外費用 計 | 16,215,668 | 15,223,610 | 31,439,278 |
| 費用 計 | 278,605,921 | 16,690,855 | 295,296,776 |

財 産 目 録

NPO法人CeFIL
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|---------|-------------|--|
| 現 金 | 45,623 | |
| 普通 預金 1 | 13,100,858 | |
| 普通 預金 2 | 49,951,567 | |
| 健康保険口座 | 1,300 | |
| 定期 預金 | 90,011,403 | |
| 現金・預金 計 | 153,110,751 | |

153,110,751

【固定資産】

(有形固定資産)

| | | |
|----------|------------|--|
| 建物附属設備 | 9,201,340 | |
| 器具・備品 | 8,991,560 | |
| 有形固定資産 計 | 18,192,900 | |

(投資その他の資産)

| | | |
|------------|------------|--|
| 敷 金 | 23,674,000 | |
| 投資その他の資産 計 | 23,674,000 | |

固定資産合計

41,866,900

資産の部 合計

194,977,651

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|----------|--------------|--|
| 未 払 金 | 3,317,766 | |
| カード払い | (402,565) | |
| その他補助 | (2,915,201) | |
| 前受会費 | 57,574,998 | |
| 前受DBIC会費 | (56,700,000) | |
| 前受正会員費 | (874,998) | |
| 預 り 金 | 1,902,404 | |
| 源泉所得税 | (1,732,992) | |
| 雇用保険 | (169,412) | |
| 未払法人税等 | 3,404,900 | |
| 未払消費税 | 1,378,200 | |
| 流動負債 計 | 67,578,268 | |

67,578,268

負債の部 合計

67,578,268

正味財産

127,399,383