

決 算 報 告 書

第 11期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	14,353,333	
賛助会員受取会費	420,000	14,773,333

【事業収益】

DBIC会費	262,811,667	
研修参加費収入	28,150,800	
個別事業収益	18,790,800	
行事参加費収入	76,000	
その他謝金	110,000	
その他事業収益	107,720	310,046,987

【その他収益】

受取 利息		10,208
-------	--	--------

経常収益 計

324,830,528

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	32,188,117	
人材派遣費(事業)	1,254,624	
退職給付費用(事業)	22,390,000	
通 勤 費(事業)	300,781	
法定福利費(事業)	3,428,557	
福利厚生費(事業)	70,803	
人件費計	59,632,882	

(その他経費)

業務委託費(事業)	111,605,270	
通信費(事業)	826,215	
地代 家賃(事業)	39,351,353	
荷造運賃(事業)	157,608	
旅費交通費(事業)	2,220,105	
海外旅費(事業)	9,952,329	
広告宣伝費(事業)	36,264	
接待交際費(事業)	1,768,787	
イベント費(事業)	1,959,954	
研 修 費(事業)	1,933,568	
イベント参加費(事業)	4,751,234	
会 議 費(事業)	6,949,040	
諸 謝 金(事業)	1,387,635	
新聞図書費(事業)	660,200	
消耗品費(事業)	4,419,552	
印刷経費(事業)	860,485	
リース料(事業)	203,213	
修 繕 費(事業)	6,480	
賃 借 料(事業)	36,210	
減価償却費(事業)	3,047,555	
保 険 料(事業)	368,982	
支払手数料(事業)	656,219	
サービス利用料(事業)	5,328,633	
租税 公課(事業)	8,708,456	
雑 費(事業)	13,903	
その他経費計	207,209,250	

事業費 計

266,842,132

【管理費】

(人件費)

給料 手当(管理)	2,336,989	
役員 報酬(管理)	61,895	
通 勤 費(管理)	148,645	
法定福利費(管理)	901,284	

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

NPO法人CeFIL

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

福利厚生費（管理）	55,637		
人件費計	3,504,450		
（その他経費）			
通 信 費（管理）	159,322		
業務委託費（管理）	754,639		
旅費交通費（管理）	10,420		
会 議 費（管理）	1,680		
消耗品費（管理）	14,643		
印刷経費（管理）	185,538		
地代 家賃（管理）	1,606,897		
減価償却費（管理）	126,982		
保 険 料（管理）	3,248		
リース 料（管理）	50,803		
租税 公課（管理）	17,904		
支払手数料（管理）	188,960		
サービス利用料（管理）	231,352		
雑 費（管理）	2		
その他経費計	3,352,390		
管理費 計		6,856,840	
経常費用 計			273,698,972
当期経常増減額			51,131,556
【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			51,131,556
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			51,061,556
前期繰越正味財産額			127,399,383
次期繰越正味財産額			178,460,939

貸借対照表

NPO法人CeFIL
全事業所

【税込】(単位:円)
令和2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	2,151,699
現 金	33,887	前受会費	48,635,832
普通 預金 1	29,307,560	預 り 金	820,982
普通 預金 2	67,592,392	未払法人税等	70,000
健康保険口座	747,724	未払消費税	1,296,100
定期 預金	90,019,047	流動負債 計	52,974,613
現金・預金 計	187,700,610	負債合計	52,974,613
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	3,396,745	【正味財産】	
売上債権 計	3,396,745	前期繰越正味財産額	127,399,383
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	51,061,556
未収 収益	1,645,834	正味財産 計	178,460,939
その他流動資産 計	1,645,834	正味財産合計	178,460,939
流動資産合計	192,743,189		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	8,556,027		
器具・備品	6,462,336		
有形固定資産 計	15,018,363		
(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	38,692,363		
資産合計	231,435,552	負債及び正味財産合計	231,435,552

【貸借対照表の注記】

財 産 目 録

NPO法人CeFIL
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	33,887
普通 預金 1	29,307,560
普通 預金 2	67,592,392
健康保険口座	747,724
定期 預金	90,019,047
現金・預金 計	187,700,610

(売上債権)

未 収 金	3,396,745
売上債権 計	3,396,745

(その他流動資産)

未収 収益	1,645,834
その他流動資産 計	1,645,834

流動資産合計

192,743,189

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	8,556,027
器具・備品	6,462,336
有形固定資産 計	15,018,363

(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

38,692,363

資産の部 合計

231,435,552

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,151,699
カード払い	(203,778)
その他補助	(1,947,921)
前受会費	48,635,832
前受DBIC会費	(48,052,500)
前受正会員費	(583,332)
預 り 金	820,982
住民税	(147,200)
源泉所得税	(619,194)
雇用保険	(54,588)
未払法人税等	70,000
未払消費税	1,296,100
流動負債 計	52,974,613

流動負債 計

52,974,613

負債の部 合計

52,974,613

正味財産

178,460,939

財務諸表の注記

NPO法人CeFIL

2020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日一部改正 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：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。

(3) 収益事業について

今年度は法人税法施行令上の収益事業は全て個別契約を締結して実施した。収益事業への管理費按分は、収入比としてしています。

【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	9,631,548			9,631,548	△ 1,075,521	8,556,027
器具・備品	13,125,560			13,125,560	△ 6,663,224	6,462,336
合計	22,757,108	0	0	22,757,108	△ 7,738,745	15,018,363

【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	別表附記に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
諸謝金（管理）		
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。（別紙「共通費の部門振り分け基準」参照）

事業費の内訳 (別紙)

NPO法人CeFIL

令和2年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

勘定科目名称	DBIC	大学支援	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)	31,188,117	1,000,000	32,188,117
人材派遣費(事業)	1,254,624	0	1,254,624
退職給付費用(事業)	22,390,000	0	22,390,000
通勤費(事業)	300,781	0	300,781
法定福利費(事業)	3,428,557	0	3,428,557
福利厚生費(事業)	70,803	0	70,803
人件費計	58,632,882	1,000,000	59,632,882
(その他経費)			
業務委託費(事業)	111,605,270	0	111,605,270
通信費(事業)	826,215	0	826,215
地代 家賃(事業)	39,351,353	0	39,351,353
荷造運賃(事業)	157,608	0	157,608
旅費交通費(事業)	1,807,485	412,620	2,220,105
海外旅費(事業)	9,952,329	0	9,952,329
広告宣伝費(事業)	36,264	0	36,264
接待交際費(事業)	1,757,787	11,000	1,768,787
イベント費(事業)	1,959,954	0	1,959,954
研修費(事業)	1,933,568	0	1,933,568
イベント参加費(事業)	4,748,234	3,000	4,751,234
会議費(事業)	6,937,540	11,500	6,949,040
諸謝金(事業)	1,387,635	0	1,387,635
新聞図書費(事業)	660,200	0	660,200
消耗品費(事業)	4,419,552	0	4,419,552
印刷経費(事業)	860,485	0	860,485
リース料(事業)	203,213	0	203,213
修繕費(事業)	6,480	0	6,480
賃借料(事業)	36,210	0	36,210
減価償却費(事業)	3,047,555	0	3,047,555
保険料(事業)	368,982	0	368,982
支払手数料(事業)	656,219	0	656,219
サービス利用料(事業)	5,328,633	0	5,328,633
租税 公課(事業)	8,708,456	0	8,708,456
雑費(事業)	13,903	0	13,903
その他経費計	206,771,130	438,120	207,209,250
合計	265,404,012	1,438,120	266,842,132

全事業所共通事業費用の振り分け方法

	経費	内容	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	
1	地代家賃	木村ビル家賃光熱費	24	1	面積比
2	減価償却費	減価償却費	24	1	面積比
3	業務委託費	木村ビル清掃費、廃棄物処理費	24	1	面積比
1	通信費	オフィス電話代、NUF	8	2	人数比
4	印刷経費	コピー機メンテナンス	8	2	人数比
5	サービス利用料	マイクロソフト	8	2	人数比
6	リース料	コピー機	8	2	人数比