

決算報告書

第 6期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター

貸借対照表

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	42,785		
普通預金	59,840,114		
共同事業(普通預金)	8,432,169		
事業安定化基金(普通預金)	2,001,671		
現金・預金計	70,316,739		
(その他流動資産)			
前払費用	43,800		
その他流動資産計	43,800		
流動資産合計		70,360,539	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	291,126		
什器備品	823,738		
有形固定資産計	1,114,864		
(投資その他の資産)			
敷金	2,631,960		
投資その他の資産計	2,631,960		
固定資産合計		3,746,824	
資産の部合計		74,107,363	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	58,668		
預り金	16,260		
未払法人税等	70,000		
流動負債計	144,928		
負債の部合計		144,928	
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	62,614,449		
当期正味財産増減額	11,347,986		
正味財産計	73,962,435		
正味財産の部合計		73,962,435	
負債・正味財産合計		74,107,363	

財 産 目 録

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	42,785
普通 預金	59,840,114
共同事業(普通預金)	8,432,169
事業安定化基金(普通預金)	2,001,671
現金・預金 計	70,316,739

(その他流動資産)

前払 費用	43,800
その他流動資産 計	43,800

流動資産合計

70,360,539

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	291,126
什器 備品	823,738
有形固定資産 計	1,114,864

(投資その他の資産)

敷 金	2,631,960
投資その他の資産 計	2,631,960

固定資産合計

3,746,824

資産の部 合計

74,107,363

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	58,668
預 り 金	16,260
未払法人税等	70,000

流動負債 計

144,928

負債の部 合計

144,928

正味財産

73,962,435

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	21,540,000	
賛助会員受取会費	4,020,000	25,560,000

【事業収益】

事業 収益	12,577,600	
その他謝金	15,440	12,593,040

【その他収益】

受取 利息	12,395	
雑 収 益	50,825	63,220

経常収益 計

38,216,260

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,694,749	
通 勤 費(事業)	97,752	
人件費計	3,792,501	

(その他経費)

事業 支出	100,000	
外 注 費	8,005,162	
業務委託費	232,027	
通信費(事業)	650,387	
地代 家賃(事業)	4,672,721	
荷造運賃(事業)	67,952	
旅費交通費(事業)	3,550,176	
接待交際費(事業)	649,130	
研 修 費	393,040	
会 議 費(事業)	162,779	
諸 謝 金	21,829	
新聞図書費(事業)	7,300	
備品消耗品費(事業)	2,453,942	
事務用消耗品費(事業)	21,418	
印刷経費(事業)	581,890	
諸 会 費(事業)	100,800	
リース料(事業)	68,586	
賃 借 料(事業)	83,160	
支払手数料(事業)	42,876	
租税 公課(事業)	1,392	
その他経費計	21,866,567	

事業費 計

25,659,068

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	30,948	
給料 手当	400,000	
人件費計	430,948	

(その他経費)

外 注 費	46,036	
業務委託費	4,736	
通 信 費	24,583	
地代 家賃	202,254	
荷造 運賃	1,160	
旅費交通費	7,969	
接待交際費	31,682	
会 議 費	4,309	
諸 謝 金	445	
新聞図書費	1,512	

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

備品消耗品費	110,592		
事務用消耗品費	2,961		
印刷 経費	10,623		
リース料	1,398		
支払手数料	1,872		
租税 公課	1,208		
減価償却費	166,005		
保 険 料	87,833		
管理 諸費	1,080		
その他経費計	708,258		
管理費 計		1,139,206	
経常費用 計			26,798,274
当期経常増減額			11,417,986
【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			11,417,986
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			11,347,986
前期繰越正味財産額			62,614,449
次期繰越正味財産額			73,962,435

財務諸表の注記

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター

平成27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：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。

【事業費の内訳】

別紙詳細

【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	0	315,612	0	315,612	△ 24,486	291,126
什器 備品	0	965,257	0	965,257	△ 141,519	823,738
合計	0	1,280,869	0	1,280,869	△ 166,005	1,114,864

【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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
諸謝金（事業）	21,829	21,829
諸謝金（管理）	445	445
役員報酬	30,948	30,948
活動計算書計	53,222	53,222

【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】

・事業費と管理費の按分方法

事務室フロアに関する家賃、電話やインターネット等に関する通信費、パンフレット等の広告費、コピー用紙等の消耗品等、各事業の経費および事業費と管理費に共通する経費は、他の経費の割合を基準に以下の比率で按分しています。

高度情報通信人材育成に関する調査研究事業	高度情報通信人材育成を推進する支援事業				管理費	合計
	人材育成支援	九大支援	筑波大支援	PBL Summit		
59%	23%	5%	1%	10%	2%	100%

事業別損益の状況（別紙）

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター

平成27年 3月31日 現在

科目	高度情報通信 人材育成に関 する調査事業	高度情報通信人 材育成を推進す る支援事業	高度情報通信人 材育成に関する その他必要な事 業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	25,560,000	25,560,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	12,577,600	15,440	0	12,593,040	0	12,593,040
5. その他収益	0	43,200	0	43,200	20,020	63,220
経常収益計	12,577,600	58,640	0	12,636,240	25,580,020	38,216,260
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0	0	30,948	30,948
給料手当	0	3,694,749	0	3,694,749	400,000	4,094,749
通勤費	0	97,752	0	97,752		97,752
人件費計	0	3,792,501	0	3,792,501	430,948	4,223,449
(2) その他経費						
事業支出	0	100,000	0	100,000	0	100,000
外注費	7,980,733	24,429	0	8,005,162	46,036	8,051,198
業務委託費	139,690	92,337	0	232,027	4,736	236,763
通信費	394,061	256,326	0	650,387	24,583	674,970
地代家賃	2,703,968	1,968,753	0	4,672,721	202,254	4,874,975
荷造運賃	43,820	24,132	0	67,952	1,160	69,112
旅費交通費	629,347	2,920,829	0	3,550,176	7,969	3,558,145
接待交際費	447,871	201,259	0	649,130	31,682	680,812
研修費	261,360	131,680	0	393,040	0	393,040
会議費	141,082	21,697	0	162,779	4,309	167,088
諸謝金	13,142	8,687	0	21,829	445	22,274
新聞図書費	7,300	0	0	7,300	1,512	8,812
備品消耗品費	1,459,887	994,055	0	2,453,942	110,592	2,564,534
事務用消耗品費	20,217	1,201	0	21,418	2,961	24,379
印刷経費	374,689	207,201	0	581,890	10,623	592,513
諸会費	0	100,800	0	100,800	0	100,800
リース料	41,292	27,294	0	68,586	1,398	69,984
賃借料	0	83,160	0	83,160	0	83,160
支払手数料	22,852	20,024	0	42,876	1,872	44,748
租税公課	1,236	156	0	1,392	1,208	2,600
減価償却費	0	0	0	0	166,005	166,005
保険料	0	0	0	0	87,833	87,833
管理諸費	0	0	0	0	1,080	1,080
その他経費計	14,682,547	7,184,020	0	21,866,567	708,258	22,574,825
経常費用計	14,682,547	10,976,521	0	25,659,068	1,139,206	26,798,274
当期経常増減額	-2,104,947	-10,917,881	0	-13,022,828	24,440,814	11,417,986