

# 決算報告書

第 7期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

NPO法人CeFIL

# 貸借対照表

NPO法人CeFIL  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	23,077		
普通預金	49,497,692		
共同事業(普通預金)	13,752,224		
事業安定化基金(普通預金)	2,002,000		
現金・預金 計	65,274,993		
(売上債権)			
売掛金	6,377,169		
売上債権 計	6,377,169		
流動資産合計		71,652,162	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備	252,407		
什器 備品	622,143		
有形固定資産 計	874,550		
(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		3,506,510	
資産の部 合計		75,158,672	
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
買掛金	1,149,431		
未払金	736,408		
預り金	14,640		
未払法人税等	70,000		
流動負債 計	1,970,479		
負債の部 合計		1,970,479	
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	73,962,435		
当期正味財産増減額	△ 774,242		
正味財産 計	73,188,193		
正味財産の部 合計		73,188,193	
負債・正味財産合計		75,158,672	

# 財 産 目 録

NPO法人CeFIL  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	23,077	
普通 預金	49,497,692	
共同事業(普通預金)	13,752,224	
事業安定化基金(普通預金)	2,002,000	
現金・預金 計	65,274,993	

(売上債権)

売 掛 金	6,377,169	
売上債権 計	6,377,169	

流動資産合計

71,652,162

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	252,407	
什器 備品	622,143	
有形固定資産 計	874,550	

(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

3,506,510

資産の部 合計

75,158,672

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	1,149,431	
未 払 金	736,408	
預 り 金	14,640	
未払法人税等	70,000	
流動負債 計	1,970,479	

流動負債 計

1,970,479

負債の部 合計

1,970,479

正味財産

73,188,193

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人CeFIL

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	17,040,000	
賛助会員受取会費	3,319,815	20,359,815

### 【事業収益】

事業 収益	27,573,249	
委員会参加謝金	16,300	27,589,549

### 【その他収益】

受取 利息	12,817	
雑 収 益	26,145	38,962

経常収益 計

47,988,326

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,012,830
通 勤 費(事業)	199,224
人件費計	5,212,054

(その他経費)

事業 支出	478,385
外 注 費	9,048,891
業務委託費	9,538,303
通信費(事業)	566,315
地代 家賃(事業)	7,530,758
荷造運賃(事業)	68,460
旅費交通費(事業)	7,756,563
広告宣伝費(事業)	456,957
接待交際費(事業)	1,500,627
研 修 費	737,026
会 議 費(事業)	2,354,674
諸 謝 金	191,829
新聞図書費(事業)	84,111
備品消耗品費(事業)	752,141
事務用消耗品費(事業)	74,622
印刷経費(事業)	891,790
諸 会 費(事業)	98,784
リース料(事業)	137,171
減価償却費(事業)	235,508
支払手数料(事業)	69,255
租税 公課(事業)	11,200
雑 費(事業)	57,400
その他経費計	42,640,770

事業費 計

47,852,824

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当	500,000
役員 報酬	30,948
人件費計	530,948

(その他経費)

外 注 費	3,062
通 信 費	12,493
業務委託費(管理)	6,804
旅費交通費	9,556
会 議 費	44,488
事務用消耗品費	1,366
備品消耗品費	17,572
印刷経費	11,311
地代 家賃	111,619
広告宣伝費	3,972

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人CeFIL

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

接待交際費	22,309		
減価償却費	4,806		
諸謝金 (管理)	445		
保険料	50,241		
諸会費	2,016		
リース料	2,797		
租税公課	2,850		
支払手数料	333		
管理諸費	756		
その他経費計	308,796		
管理費計		839,744	
経常費用計			48,692,568
当期経常増減額			△ 704,242
【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			△ 704,242
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 774,242
前期繰越正味財産額			73,962,435
次期繰越正味財産額			73,188,193

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人CeFIL

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	17,040,000
賛助会員受取会費	3,319,815

**【事業収益】**

事業 収益	27,573,249
委員会参加謝金	16,300

**【その他収益】**

受取 利息	12,817
雑 収 益	26,145

経常収益 計

47,988,326

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	5,012,830
通 勤 費(事業)	199,224

人件費計

5,212,054

(その他経費)

事業 支出	478,385
外 注 費	9,048,891
業務委託費	9,538,303
通信費(事業)	566,315
地代 家賃(事業)	7,530,758
荷造運賃(事業)	68,460
旅費交通費(事業)	7,756,563
広告宣伝費(事業)	456,957
接待交際費(事業)	1,500,627
研 修 費	737,026
会 議 費(事業)	2,354,674
諸 謝 金	191,829
新聞図書費(事業)	84,111
備品消耗品費(事業)	752,141
事務用消耗品費(事業)	74,622
印刷経費(事業)	891,790
諸 会 費(事業)	98,784
リース料(事業)	137,171
減価償却費(事業)	235,508
支払手数料(事業)	69,255
租税 公課(事業)	11,200
雑 費(事業)	57,400

その他経費計

42,640,770

事業費 計

47,852,824

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当	500,000
役員 報酬	30,948

人件費計

530,948

(その他経費)

外 注 費	3,062
通 信 費	12,493
業務委託費(管理)	6,804
旅費交通費	9,556
会 議 費	44,488
事務用消耗品費	1,366
備品消耗品費	17,572
印刷経費	11,311
地代 家賃	111,619

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人CeFIL

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

広告宣伝費	3,972	
接待交際費	22,309	
減価償却費	4,806	
諸謝金 (管理)	445	
保 険 料	50,241	
諸 会 費	2,016	
リース 料	2,797	
租税 公課	2,850	
支払手数料	333	
管理 諸費	756	
その他経費計	308,796	
管理費 計		839,744
経常費用 計		48,692,568
当期経常増減額		△ 704,242
【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		△ 704,242
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 774,242
前期繰越正味財産額		73,962,435
次期繰越正味財産額		73,188,193

## 財務諸表の注記

NPO法人CeFIL

平成28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。

**【会計方針の変更】**

なし

**【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	315,612	0	0	315,612	△ 63,205	252,407
什器 備品	965,257	0	0	965,257	△ 343,114	622,143
合計	1,280,869	0	0	1,280,869	△ 406,319	874,550

**【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 (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。

事業費										管理費	合計
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調査研究事業						
人材育成	九大支援	筑波大支援	PBL Summit	経産調査	中小実証	実証研修	準備会	デザインキング	デジタルビジネス共通		
3%	2%	0%	3%	17%	1%	14%	25%	12%	21%	2%	100%



## 事業費の内訳（別紙）

NPO法人CeFIL

平成28年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	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				合計
	経産省調査	中小企業向け実証研修	実証研修	設立準備会	デジタルビジネス	デザインワークショップ	人材育成支援事業	大学支援(筑波)	大学支援(九大)	PBLSummit	
(人件費)											
給料 手当(事業)	1,242,566	321,283	642,567	742,566	842,565	321,283	700,000	100,000	100,000	0	5,012,830
通勤費(事業)	61,138	17,261	34,521	34,521	34,522	17,261	0	0	0	0	199,224
人件費計	1,303,704	338,544	677,088	777,087	877,087	338,544	700,000	100,000	100,000	0	5,212,054
(その他経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,385	478,385
外注費	1,479,121	1,500	2,873,139	246,367	363,346	3,973,415	4,501	0	3,001	104,501	9,048,891
業務委託費	2,432,677	3,334	46,675	3,522,214	3,466,723	40,008	10,002	0	6,668	10,002	9,538,303
通信費(事業)	91,781	5,376	77,569	163,467	118,803	66,069	16,370	0	10,752	16,128	566,315
地代 家賃(事業)	929,785	54,693	765,705	2,448,023	2,145,443	656,319	164,080	0	109,386	257,325	7,530,758
荷造運賃(事業)	2,900	12,206	8,100	7,160	20,154	5,520	0	0	0	12,420	68,460
旅費交通費(事業)	172,005	762	1,491,309	2,771,798	1,696,349	45,000	354,240	24,325	704,692	496,084	7,756,563
広告宣伝費(事業)	33,089	1,946	27,250	50,606	305,138	23,357	5,839	0	3,893	5,839	456,957
接待交際費(事業)	5,065	64,660	499,729	143,056	420,093	205,071	138,464	5,000	9,596	9,894	1,500,627
研修費	0	0	0	737,026	0	0	0	0	0	0	737,026
会議費(事業)	1,135,464	26,688	5,133	1,019,669	108,854	56,160	1,015	0	677	1,015	2,354,674
諸謝金	143,711	30,218	3,056	5,676	4,802	2,619	655	0	437	655	191,829
新聞図書費(事業)	0	0	0	67,378	16,733	0	0	0	0	0	84,111
備品消耗品費(事業)	124,698	7,335	102,693	190,715	165,381	102,638	22,006	0	14,670	22,006	752,141
事務用消耗品費(事業)	9,121	18,436	7,971	13,949	11,803	9,051	1,610	0	1,073	1,610	74,622
印刷経費(事業)	94,229	5,543	77,601	144,116	459,443	66,515	16,629	0	11,086	16,629	891,790
諸会費(事業)	16,793	988	13,830	25,684	21,732	11,854	2,964	0	1,976	2,964	98,784
リース料(事業)	23,319	1,372	19,204	35,664	30,178	16,461	4,115	0	2,743	4,115	137,171
減価償却費(事業)	40,036	2,355	32,971	61,232	51,812	28,261	7,065	0	4,710	7,065	235,508
支払手数料(事業)	6,335	1,027	11,930	16,334	23,926	7,320	489	0	974	921	69,255
租税 公課(事業)	11,000	0	0	0	200	0	0	0	0	0	11,200
雑費(事業)	0	0	57,000	0	400	0	0	0	0	0	57,400
その他経費計	6,751,128	238,439	6,120,863	11,670,134	9,431,313	5,315,637	750,042	29,325	886,333	1,447,556	42,640,770
合計	8,054,832	576,983	6,797,951	12,447,221	10,308,400	5,654,181	1,450,042	129,325	986,333	1,447,556	47,852,824