

決 算 報 告 書

第 8期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	14,145,000	
賛助会員受取会費	2,419,815	16,564,815

【事業収益】

事業 収益		214,194,240
-------	--	-------------

【その他収益】

受取 利息	1,247	
雑 収 益	15,015	16,262

経常収益 計

230,775,317

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	44,487,041
通 勤 費(事業)	627,311
法定福利費(事業)	4,216,092
福利厚生費(事業)	19,838
人件費計	49,350,282

(その他経費)

外 注 費 (事業)	1,508
業務委託費 (事業)	99,911,487
通信費(事業)	1,013,634
地代 家賃(事業)	16,625,518
荷造運賃 (事業)	55,742
旅費交通費(事業)	5,155,798
広告宣伝費 (事業)	637,134
接待交際費 (事業)	678,930
イベント費 (事業)	5,050,955
研 修 費 (事業)	1,139,760
会 議 費(事業)	4,073,295
諸 謝 金 (事業)	485,482
新聞図書費 (事業)	52,194
備品消耗品費(事業)	6,967,854
事務用消耗品費 (事業)	379,180
印刷経費(事業)	2,496,092
リース料 (事業)	125,964
修 繕 費(事業)	1,468,800
賃 借 料(事業)	121,630
減価償却費(事業)	1,148,865
支払手数料(事業)	440,504
サービス利用料 (事業)	688,729
租税 公課(事業)	8,121,700
保管料 (事業)	167,518
その他経費計	157,008,273

事業費 計

206,358,555

【管理費】

(人件費)

給料 手当 (管理)	1,806,753
役員 報酬 (管理)	61,838
通 勤 費 (管理)	148,575
福利厚生費 (管理)	11,896
人件費計	2,029,062

(その他経費)

外 注 費 (管理)	55,663
通 信 費 (管理)	125,656
業務委託費 (管理)	1,195,927
旅費交通費 (管理)	68,410

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人CeFIL

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

会議費 (管理)	49,048		
研修費 (管理)	2,500		
事務用消耗品費 (管理)	45,699		
備品消耗品費 (管理)	72,486		
印刷経費 (管理)	123,635		
修繕費 (管理)	367,200		
地代家賃 (管理)	1,450,181		
賃借料 (管理)	6,156		
接待交際費 (管理)	7,671		
減価償却費 (管理)	131,533		
諸謝金 (管理)	22,274		
リース料 (管理)	14,004		
租税公課 (管理)	156,150		
支払手数料 (管理)	208,666		
サービス利用料 (管理)	76,526		
管理諸費 (管理)	600		
その他経費計	4,179,985		
管理費計		6,209,047	
経常費用計			212,567,602
当期経常増減額			18,207,715
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		252,407	
経常外費用計			252,407
税引前当期正味財産増減額			17,955,308
当期正味財産増減額			17,955,308
前期繰越正味財産額			73,188,193
次期繰越正味財産額			91,143,501

貸借対照表

NPO法人CeFIL
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	87,487		
普通預金	93,426,166		
共同事業(普通預金)	34,992,188		
事業安定化基金(普通預金)	2,002,016		
現金・預金計	<u>130,507,857</u>		
(その他流動資産)			
前払金	591,226		
未収収益	765,000		
その他流動資産計	<u>1,356,226</u>		
流動資産合計		<u>131,864,083</u>	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	17,014,920		
器具・備品	3,505,945		
有形固定資産計	<u>20,520,865</u>		
(投資その他の資産)			
敷金	6,939,955		
投資その他の資産計	<u>6,939,955</u>		
固定資産合計		<u>27,460,820</u>	
資産の部 合計			<u>159,324,903</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	3,072,785		
前受会費	55,235,000		
預り金	1,876,317		
未払法人税等	64,100		
未払消費税	7,933,200		
流動負債計	<u>68,181,402</u>		
負債の部 合計			<u>68,181,402</u>
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	73,188,193		
当期正味財産増減額	17,955,308		
正味財産計	<u>91,143,501</u>		
正味財産の部 合計			<u>91,143,501</u>
負債・正味財産合計			<u>159,324,903</u>

財務諸表の注記

NPO法人CeFIL

平成29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。

【会計方針の変更】

新規サービス（DBIC）メンバー会費は有効期限が加入日より1年間のため月割で今年度収入計上しています。これに伴い会員規則を改定し、上記DBICメンバー企業加入と同時にCeFIL正会員に申し込みいただいた場合の正会員加入期間をDBIC加入期間にあわせることとしたため、CeFIL正会員費も月割で年度収入に計上することと変更しました。

【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	17,503,560	315,612	17,503,560	△ 488,640	17,014,920
器具・備品	965,257	3,675,560	0	4,640,817	△ 1,134,872	3,505,945
合計	1,280,869	21,179,120	315,612	22,144,377	△ 1,623,513	20,520,864

【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(管理)	22,274	22,274
役員報酬	61,638	61,638
活動計算書計	83,912	83,912

【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）

共通費の振り分け基準

2017/03/31

	勘定科目	内容	振分基準	DBIC:人材育成:管理	備考
1	業務委託費	昭美ビル清掃費	フロア面積比	2:2:3	昭美ビル面積比
2	業務委託費	森ビル清掃費	フロア面積比	94:0:6	森ビル面積比
3	業務委託費	引越費用	フロア面積比	2:2:1	昭美ビル面積比
4	通信費	電話代、ネット利用料、通信設備工事費	人数比	8:1:1	
5	接待交際費	歓迎会(社外の人を含む)	人数比	8:1:1	
6	会議費	昭美ビルお茶代	人数比	3:1:1	8月木移転前人数比
7	事務用消耗品費	コピー用紙	人数比	8:1:1	
8	印刷経費	名刺、コピー機保守代金	人数比	8:1:1	
9	リース料	コピー機	人数比	8:1:1	
10	修繕費	昭美ビル現状回復工事費	フロア面積比	2:2:1	昭美ビル面積比
11	賃借料	フォトシンス鍵管理システム利用料	人数比	8:1:1	
12	支払い手数料	振込手数料(オフィス清掃、名刺)	人数比	8:1:1	
13	サービス利用料	名刺(Sansan)マイクロソフト	人数比	8:1:1	
14	地代家賃	昭美ビル	フロア面積比	2:2:3	9月10月現状回復工事工事期間を管理費に計上
15	地代家賃	森ビル	フロア面積比	94:0:6	
16	減価償却費	森ビル 建物付属設備	フロア面積比	94:0:6	

事業費の内訳（別紙）

NPO法人CeFIL

平成29年 3月31日 現在

[税込]（単位：円）

科目	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	その他左記 に必要な事 業	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	42,827,041	1,660,000	0	44,487,041
通 勤 費(事業)	627,311	0	0	627,311
法定福利費(事業)	4,216,092	0	0	4,216,092
福利厚生費(事業)	19,838	0	0	19,838
人件費計	47,690,282	1,660,000	0	49,350,282
(その他経費)				
外 注 費 (事業)	1,508	0	0	1,508
業務委託費 (事業)	99,672,449	239,038	0	99,911,487
通信費(事業)	930,890	82,744	0	1,013,634
地代 家賃(事業)	15,713,454	912,064	0	16,625,518
荷造運賃 (事業)	54,986	756	0	55,742
旅費交通費(事業)	3,612,943	1,542,855	0	5,155,798
広告宣伝費 (事業)	637,134	0	0	637,134
接待交際費 (事業)	586,782	92,148	0	678,930
イベント費 (事業)	5,050,955	0	0	5,050,955
研 修 費 (事業)	1,139,760	0	0	1,139,760
会 議 費(事業)	3,682,071	391,224	0	4,073,295
諸 謝 金 (事業)	485,482	0	0	485,482
新聞図書費 (事業)	52,194	0	0	52,194
備品消耗品費(事業)	6,967,854	0	0	6,967,854
事務用消耗品費 (事業)	375,962	3,218	0	379,180
印刷経費(事業)	2,373,692	122,400	0	2,496,092
リース料 (事業)	112,108	13,856	0	125,964
修 繕 費(事業)	734,400	734,400	0	1,468,800
賃 借 料(事業)	115,535	6,095	0	121,630
減価償却費(事業)	1,148,865	0	0	1,148,865
支払手数料(事業)	409,025	31,479	0	440,504
サービス利用料 (事業)	612,969	75,760	0	688,729
租税 公課(事業)	8,121,700	0	0	8,121,700
保管料 (事業)	167,518	0	0	167,518
その他経費計	152,760,236	4,248,037	0	157,008,273
合計	200,450,518	5,908,037	0	206,358,555

財 産 目 録

NPO法人CeFIL
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	87,487
普通 預金	93,426,166
共同事業(普通預金)	34,992,188
事業安定化基金(普通預金)	2,002,016

現金・預金 計 130,507,857

(その他流動資産)

前 渡 金	591,226
未収 収益	765,000

その他流動資産 計 1,356,226

流動資産合計

131,864,083

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	17,014,920
器具・備品	3,505,945

有形固定資産 計 20,520,865

(投資その他の資産)

敷 金	6,939,955
-----	-----------

投資その他の資産 計 6,939,955

固定資産合計

27,460,820

資産の部 合計

159,324,903

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,072,785
前受会費	55,235,000
預 り 金	1,876,317
未払法人税等	64,100
未払消費税	7,933,200

流動負債 計 68,181,402

負債の部 合計

68,181,402

68,181,402

正味財産

91,143,501