

決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和07年04月01日
至 令和08年03月31日

特定非営利活動法人CeFIL

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人CeFIL

自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

CeFIL正会員受取会費	7,166,670	
CeFIL賛助会員受取会費	100,000	
SMIC受取会費	9,485,000	16,751,670

【事業収益】

DBIC会費	110,000,000	
研修参加費収入	4,500,500	
個別事業収益	6,987,749	
個別課税対象	(6,987,749)	121,488,249

【その他収益】

受取 利息	476,139	
雑 収 益	732,903	1,209,042
経常収益 計		139,448,961

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	10,769,573
通 勤 費(事業)	234,174
法定福利費(事業)	1,836,851
福利厚生費(事業)	2,750
退 職 金(事業)	313,425
人件費計	13,156,773

(その他経費)

業務委託費(事業)	62,309,360
通信費(事業)	643,352
地代 家賃(事業)	63,533,974
荷造運賃(事業)	1,404,990
旅費交通費(事業)	3,906,021
広告宣伝費(事業)	9,900
接待交際費(事業)	4,179,487
会 議 費(事業)	2,088,192
諸 謝 金(事業)	1,449,595
新聞図書費(事業)	52,772
消耗品費(事業)	1,746,677
印刷経費(事業)	439,150
リース料(事業)	20,482
修 繕 費(事業)	1,233,100
水道光熱費(事業)	23,920
減価償却費(事業)	7,636,907
保 険 料(事業)	45,990
支払手数料(事業)	331,999
サービス利用料(事業)	4,218,469
租税 公課(事業)	2,600
賃 借 料(事業)	92,620
イベント(事業)	1,100,000
諸 会 費(事業)	1,196,969
その他経費計	157,666,526

事業費 計

170,823,299

【管理費】

(人件費)

給料 手当(管理)	5,902,442
役員 報酬(管理)	375,300
通 勤 費(管理)	234,182
法定福利費(管理)	507,585
福利厚生費(管理)	8,250
人件費計	7,027,759

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人CeFIL

自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

(その他経費)			
通信費 (管理)	145,018		
業務委託費 (管理)	4,233,684		
旅費交通費 (管理)	32,499		
荷造運賃 (管理)	350,625		
消耗品費 (管理)	211,685		
印刷経費 (管理)	33,517		
地代 家賃 (管理)	4,275,351		
減価償却費 (管理)	211,994		
保険料 (管理)	51,919		
リース料 (管理)	5,390		
租税 公課 (管理)	192,700		
支払手数料 (管理)	380,685		
サービス利用料 (管理)	752,652		
修繕費 (管理)	324,500		
雑損失	4,717		
その他経費計	11,206,936		
管理費計		18,234,695	
経常費用計			189,057,994
当期経常増減額			△ 49,609,033
【経常外収益】			
前期損益修正益			14,370
【経常外費用】			
前期損益修正損			2,060
固定資産除却損			258,921
税引前当期正味財産増減額			△ 49,855,644
法人税、住民税及び事業税			142,916
当期正味財産増減額			△ 49,998,560
前期繰越正味財産額			328,688,752
次期繰越正味財産額			278,690,192

貸借対照表

NPO法人CeFIL
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	11,644,204
普通預金 1	9,983,833	前受会費	37,083,330
普通預金 2	26,744,802	預り金	236,807
健康保険口座	933,645	未払法人税等	70,000
普通預金 三菱UFJ	35,885,196	流動負債 計	49,034,341
定期預金	60,193,742	負債合計	49,034,341
現金・預金 計	133,741,218	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	920,100	前期繰越正味財産額	328,688,752
未収収益	0	当期正味財産増減額	△ 49,998,560
売上債権 計	920,100	正味財産 計	278,690,192
(棚卸資産)		正味財産合計	278,690,192
貯蔵品	299,815		
棚卸資産 計	299,815		
(その他流動資産)			
前払金	251,658		
その他流動資産 計	251,658		
流動資産合計	135,212,791		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	123,969,808		
器具・備品	10,576,195		
有形固定資産 計	134,546,003		
(投資その他の資産)			
敷金	57,965,739		
投資その他の資産 計	57,965,739		
固定資産合計	192,511,742		
資産合計	327,724,533	負債及び正味財産合計	327,724,533

財産目録

NPO法人CeFIL
全事業所

[税込] (単位：円)
令和8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金1 【出金用口座・みずほ銀行】	9,983,833
普通預金2 【入金用口座・みずほ銀行】	26,744,802
健康保険口座 【健保組合専用口座・みずほ銀行】	933,645
普通預金 【三菱UFJ銀行】	35,885,196
定期預金 【三菱UFJ銀行】	60,193,742
現金・預金計	133,741,218

(売上債権)

未収金	920,100
売上債権計	920,100

(棚卸資産)

貯蔵品 【報告書印刷物】	299,815
棚卸資産計	299,815

(その他流動資産)

前払金 【旅行保険次年度分・イベント参加費次年度分】	251,658
その他流動資産計	251,658

流動資産合計

135,212,791

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 【ネットワーク工事代金・入居工事・壁画】	123,969,808
器具・備品 【家具、ネットワーク機器、OneRoom機材他】	10,576,195
有形固定資産計	134,546,003

(投資その他の資産)

敷金	57,965,739
投資その他の資産計	57,965,739

固定資産合計

192,511,742

資産の部合計

327,724,533

《負債の部》

【流動負債】

未払金 【カード利用代金 業務委託費 給与】	11,644,204
前受会費 【DBIC会費、CeFIL会費】	37,083,330
預り金 【税金、保険料等】	236,807
未払法人税等	70,000

流動負債計

49,034,341

負債の部合計

49,034,341

正味財産

278,690,192

財務諸表の注記

NPO法人CeFIL

令和8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：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。

【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)

	前期末取得価額	期中増加	期中減少	当期末取得価額	当期償却額	減価償却累計額	期末簿価
建物附属設備	451,000	129,186,640	451,000	129,186,640	5,216,832	5,216,832	123,969,808
器具備品	15,887,089	1,302,500	1,022,000	16,167,589	2,632,069	5,591,394	10,576,195

【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)		
副理事長(事務局長代行)給与	5,902,442	1,206,000
役員報酬	375,300	375,300
活動計算書計	6,277,742	1,581,300

【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

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8年 3月31日 現在

(1/13)

[税込] (単位：円)

科目	DBIC	SMIC	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)	7,100,666	3,668,907	10,769,573
通 勤 費(事業)	155,516	78,658	234,174
法定福利費(事業)	1,543,250	293,601	1,836,851
福利厚生費(事業)	2,750		2,750
退職金 (事業)	313,425		313,425
人件費計	9,115,607	4,041,166	13,156,773
(その他経費)			
業務委託費 (事業)	48,670,711	1,826,871	50,497,582
海外業務委託費(事業)	11,811,778	0	11,811,778
通信費(事業)	524,006	119,346	643,352
地代 家賃(事業)	54,087,954	9,446,020	63,533,974
荷造運賃 (事業)	1,265,144	139,846	1,404,990
旅費交通費(事業)	3,533,549	2,319	3,535,868
海外旅費交通費(事業)	293,263	76,890	370,153
公告宣伝費 (事業)	0	9,900	9,900
接待交際費 (事業)	4,179,487	0	4,179,487
水道光熱費 (事業)	23,920	0	23,920
会 議 費(事業)	1,721,241	366,951	2,088,192
諸 謝 金 (事業)	1,194,266	255,329	1,449,595
新聞図書費 (事業)	52,772	0	52,772
消耗品費 (事業)	1,556,192	190,485	1,746,677
印刷経費(事業)	193,003	246,147	439,150
リース料 (事業)	18,326	2,156	20,482
賃 借 料(事業)	92,620	0	92,620
減価償却費(事業)	6,718,266	918,641	7,636,907
修 繕 費(事業)	1,233,100	0	1,233,100
保 険 料(事業)	45,990	0	45,990
支払手数料(事業)	292,160	39,839	331,999
サービス利用料 (事業)	2,791,782	1,426,687	4,218,469
租税 公課(事業)	0	2,600	2,600
諸会費 (事業)	13,200	1,183,769	1,196,969
イベント費 (事業)	1,100,000	0	1,100,000
その他経費計	141,412,730	16,253,796	157,666,526
合計	150,528,337	20,294,962	170,823,299

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	SMIC	管理	
1	業務委託費	清掃費(恵比寿)	9		1	面積比
2	業務委託費	セキュリティー、ネットワーク 保守	8.5	1	2.5	人数比
3	通信費	電話代、光	8.5	1	2.5	人数比
4	印刷経費	コピー機メンテナンス	8.5	1	2.5	人数比
5	サービス利用料	マイクロソフト、Airtable、	8.5	1	2.5	人数比
6	リース料	コピー機	8.5	1	2.5	人数比
7	法定福利費	労働保険料	2	1	1	人数比
8	減価償却費		56	13	3	利用回数
9	荷造り運賃	事務所移転費用	8.5	1	2.5	人数比
10	業務委託費	ごみ処分・名刺・コピー機	8.5	1	2.5	人数比