

決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和06年04月01日
至 令和07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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

CeFIL正会員受取会費	8,250,000	
CeFIL賛助会員受取会費	100,000	
SMIC受取会費	1,720,000	
SMIC賛助会員受取会費	50,000	10,120,000

【事業収益】

DBIC会費	117,975,000	
研修参加費収入	4,865,000	
個別事業収益	715,000	
個別課税対象	(715,000)	123,555,000

【その他収益】

受取 利息	137,043	
雑 収 益	74,910	211,953
経常収益 計		133,886,953

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	10,581,392
通 勤 費(事業)	225,900
法定福利費(事業)	1,542,016
福利厚生費(事業)	2,750
人件費計	12,352,058

(その他経費)

業務委託費(事業)	45,992,175
通信費(事業)	432,687
地代 家賃(事業)	29,552,030
荷造運賃(事業)	139,972
旅費交通費(事業)	6,224,513
広告宣伝費(事業)	20,000
接待交際費(事業)	1,595,353
会 議 費(事業)	1,625,118
諸 謝 金(事業)	211,322
新聞図書費(事業)	220,880
消耗品費(事業)	1,495,200
印刷経費(事業)	193,265
リース料(事業)	764,016
賃 借 料(事業)	201,080
減価償却費(事業)	1,424,092
保 険 料(事業)	69,895
支払手数料(事業)	2,170,966
サービス利用料(事業)	4,908,584
租税 公課(事業)	2,447,902
イベント(事業)	550,000
諸 会 費(事業)	156,900
その他経費計	100,395,950

事業費 計

112,748,008

【管理費】

(人件費)

給料 手当(管理)	4,390,155
役員 報酬(管理)	250,200
通 勤 費(管理)	163,836
法定福利費(管理)	579,839
福利厚生費(管理)	5,500
人件費計	5,389,530

(その他経費)

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人CeFIL

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

通 信 費 (管理)	206,354		
業務委託費 (管理)	3,379,232		
旅費交通費 (管理)	1,868		
消耗品費 (管理)	147,015		
印刷経費 (管理)	69,973		
地代 家賃 (管理)	4,870,631		
保 険 料 (管理)	55,099		
リース 料 (管理)	12,936		
租税 公課 (管理)	68,450		
支払手数料 (管理)	1,057,041		
サービス利用料 (管理)	442,815		
会 議 費 (管理)	12,606		
その他経費計	10,324,020		
管理費 計		15,713,550	
経常費用 計			128,461,558
当期経常増減額			5,425,395
【経常外収益】			
合併差益	84,800,781		84,800,781
【経常外費用】			
前期損益修正損	230,994		230,994
税引前当期正味財産増減額			89,995,182
法人税、住民税及び事業税			90,983
当期正味財産増減額			89,904,199
前期繰越正味財産額			238,784,553
次期繰越正味財産額			328,688,752

貸借対照表

NPO法人CeFIL
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
223,189	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	8,386,444
普通 預金 1	94,414,319	前受会費	24,604,167
普通 預金 2	100,738,389	預り金	351,155
健康保険口座	903,368	未払法人税等	70,000
普通預金 三菱UFJ	26,422,443	流動負債 計	33,411,766
定期 預金	60,105,971	負債合計	33,411,766
現金・預金 計	282,584,490	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	197,621	前期繰越正味財産額	238,784,553
未収収益	1,004,167	当期正味財産増減額	89,904,199
売上債権 計	1,201,788	正味財産 計	328,688,752
(棚卸資産)		正味財産合計	328,688,752
貯蔵品	323,189		
棚卸資産 計	323,189		
(その他流動資産)			
前払金	25,537		
前払費用	32,090		
その他流動資産 計	57,627		
流動資産合計	284,167,094		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	197,313		
器具・備品	11,967,372		
有形固定資産 計	12,164,685		
(投資その他の資産)			
敷金	65,768,739		
投資その他の資産 計	65,768,739		
固定資産合計	77,933,424		
【繰延資産】			
長期前払費用			
繰延資産 計			
資産合計	362,100,518	負債及び正味財産合計	362,100,518

財 産 目 録

NPO法人CeFIL
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7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】	94,414,319
普通 預金 2	【入金用口座・みずほ銀行】	100,738,389
健康保険口座	【健保組合専用口座・みずほ銀行】	903,368
普通預金	三菱UFJ	26,422,443
定期 預金	【みずほ銀行】	60,105,971
現金・預金 計		282,584,490

(売上債権)

未収金		197,621
未収 収益	【DBIC会費】	1,004,167
売上債権 計		1,201,788

(棚卸資産)

貯蔵品	【報告書印刷物】	323,189
棚卸資産 計		323,189

(その他流動資産)

前払金	【旅行保険次年度分】	25,537
前払費用	【火災保険次年度分】	32,090
その他流動資産 計		57,627

流動資産合計

284,167,094

【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】	197,313
器具・備品	【家具、ネットワーク機器、OneRoom機材他】	11,967,372
有形固定資産 計		12,164,685

(投資その他の資産)

敷 金		65,768,739
投資その他の資産 計		65,768,739

固定資産合計

77,933,424

【繰延資産】

繰延資産 計

0

資産の部 合計

362,100,518

《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】	8,386,444
前受会費	【DBIC会費、CeFIL会費】	24,604,167
預 り 金	【税金、保険料等】	351,155
未払法人税等		70,000

流動負債 計

33,411,766

負債の部 合計

33,411,766

正味財産

328,688,752

財務諸表の注記

NPO法人CeFIL

令和7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)

科目	前期末資産 の取得価額	期中買入額	期中売却額	当期末資産 の取得価額	当期償却額	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	451,000	0	0	451,000	56,375	253,687	197,313
器具・備品	2,027,800	13,211,289	0	15,239,089	1,367,717	3,271,717	11,967,372
合計	2,478,800	13,211,289	0	15,690,089	1,424,092	3,525,404	12,164,685

【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	1,206,000	1,206,000
役員報酬	250,200	250,200
活動計算書計	1,456,200	1,456,200

【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7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)	9,984,298	597,094	10,581,392
通 勤 費(事業)	225,900	0	225,900
法定福利費(事業)	1,458,639	83,377	1,542,016
福利厚生費(事業)	2,750		2,750
人件費計	11,671,587	680,471	12,352,058
(その他経費)			
業務委託費 (事業)	44,892,176	1,099,999	45,992,175
通信費(事業)	423,628	9,059	432,687
地代 家賃(事業)	29,552,030	0	29,552,030
荷造運賃 (事業)	101,472	38,500	139,972
旅費交通費(事業)	6,221,245	3,268	6,224,513
公告宣伝費 (事業)	0	20,000	20,000
接待交際費 (事業)	1,568,603	26,750	1,595,353
会 議 費(事業)	1,617,693	7,425	1,625,118
諸 謝 金 (事業)	114,500	96,822	211,322
新聞図書費 (事業)	220,880	0	220,880
消耗品費 (事業)	1,495,200	0	1,495,200
印刷経費(事業)	190,851	2,414	193,265
リース料 (事業)	12,936	751,080	764,016
賃 借 料(事業)	201,080	0	201,080
減価償却費(事業)	1,424,092	0	1,424,092
保 険 料(事業)	69,895	0	69,895
支払手数料(事業)	2,167,250	3,716	2,170,966
サービス利用料 (事業)	4,843,504	65,080	4,908,584
租税 公課(事業)	2,447,902	0	2,447,902
諸会費 (事業)	5,900	151,000	156,900
イベント費 (事業)	550,000	0	550,000
その他経費計	98,120,837	2,275,113	100,395,950
合計	109,792,424	2,955,584	112,748,008

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	管理	
1	業務委託費	清掃費	9	1	面積比
2	業務委託費	セキュリティ、ネットワーク 保守	1	1	人数比
3	通信費	電話代、光	1	1	人数比
4	印刷経費	コピー機メンテナンス	1	1	人数比
5	サービス利用料	マイクロソフト、ZOOM、 Airtable、Slack	3	1	人数比
6	リース料	コピー機	1	1	人数比
7	法定福利費	労働保険料	1	1	人数比