

平成 26 年 度

決 算 書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

一般社団法人地域デザインオフィス

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	4,907,507	3,836,783	1,070,724
未収金	3,236,151	4,876,467	△ 1,640,316
前払費用	426,023	269,892	156,131
立替金	0	106	△ 106
未収還付法人税等	159,300		159,300
流動資産合計	8,728,981	8,983,248	△ 254,267
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り基金特定資産	172,490,174,277	143,036,641,333	29,453,532,944
特定資産合計	172,490,174,277	143,036,641,333	29,453,532,944
(2) その他固定資産			
敷金	452,200	452,200	0
その他固定資産合計	452,200	452,200	0
固定資産合計	172,490,626,477	143,037,093,533	29,453,532,944
資産合計	172,499,355,458	143,046,076,781	29,453,278,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,000,000		6,000,000
未払金		316,181	△ 316,181
前受収益	426,023		426,023
預り金	91,126	55,773	35,353
未払法人税等	35,000	410,300	△ 375,300
流動負債合計	6,552,149	782,254	5,769,895
2. 固定負債			
長期借入金		6,000,000	△ 6,000,000
預り基金	172,490,174,277	143,036,641,333	29,453,532,944
固定負債合計	172,490,174,277	143,042,641,333	29,447,532,944
負債合計	172,496,726,426	143,043,423,587	29,453,302,839
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,300,000	1,300,000	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
3. 一般正味財産	1,329,032	1,353,194	△ 24,162
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,629,032	2,653,194	△ 24,162
負債及び正味財産合計	172,499,355,458	143,046,076,781	29,453,278,677

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業収益	2,173,240	4,742,215	△ 2,568,975
受取補助金等			0
受取国庫補助金	21,633,492	19,012,870	2,620,622
雑収益			0
受取利息	958	1,071	△ 113
経常収益計	23,807,690	23,756,156	51,534
(2) 経常費用			
事業費	(23,761,852)	(22,539,778)	(1,222,074)
役員報酬	3,600,000	3,700,000	△ 100,000
職員給与	7,849,610	8,723,167	△ 873,557
雑給	4,534,821	3,994,961	539,860
法定福利費	1,497,605	1,030,015	467,590
福利厚生費	14,076		14,076
会議費	1,500	9,300	△ 7,800
旅費交通費	629,422	782,860	△ 153,438
通信運搬費	196,595	247,516	△ 50,921
消耗品費	136,516	193,621	△ 57,105
事務機維持費	1,170,720	1,060,500	110,220
事務所賃借料	3,509,784	2,014,035	1,495,749
租税公課	151,941	393,983	△ 242,042
雑費	63,539	137,725	△ 74,186
謝金	250,000	30,000	220,000
新聞図書費	0	5,192	△ 5,192
支払利息	155,723	216,903	△ 61,180
管理費			0
経常費用計	23,761,852	22,539,778	1,222,074
当期経常増減額	45,838	1,216,378	△ 1,170,540
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	45,838	1,216,378	△ 1,170,540
法人税・住民税・事業税	70,000	628,440	△ 558,440
税引後当期一般正味財産増減額	△ 24,162	587,938	△ 612,100
一般正味財産期首残高	1,353,194	765,256	587,938
一般正味財産期末残高	1,329,032	1,353,194	△ 24,162
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0		
基金期首残高	1,300,000	1,300,000	0
基金期末残高	1,300,000	1,300,000	0
IV 正味財産期末残高	2,629,032	2,653,194	△ 24,162