

平成 29 年 度

決 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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30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	13,498,179	20,917,034	△ 7,418,855
未収金	2,602,742	6,572,619	△ 3,969,877
前払費用	322,708	302,847	19,861
立替金	0	4,589	△ 4,589
仕掛品	0	74,968	△ 74,968
流動資産合計	16,423,629	27,872,057	△ 11,448,428
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り基金特定資産	124,920,122,707	175,203,732,734	△ 50,283,610,027
預り基金特定資産（債券）	31,004,569,311	11,004,569,311	20,000,000,000
特定資産合計	155,924,692,018	186,208,302,045	△ 30,283,610,027
(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	155,925,144,218	186,208,754,245	△ 30,283,610,027
資産合計	155,941,567,847	186,236,626,302	△ 30,295,058,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,000,000	14,320,000	△ 6,320,000
一年内返済長期借入金	5,460,000	4,540,000	920,000
未払費用	9,238	130,464	△ 121,226
前受収益	322,708	1,319,652	△ 996,944
預り金	809,167	258,946	550,221
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	14,671,113	20,639,062	△ 5,967,949
2. 固定負債			
長期借入金	420,000	5,460,000	△ 5,040,000
預り基金	155,924,692,018	186,208,302,045	△ 30,283,610,027
固定負債合計	155,925,112,018	186,213,762,045	△ 30,288,650,027
負債合計	155,939,783,131	186,234,401,107	△ 30,294,617,976
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	484,716	925,195	△ 440,479
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,784,716	2,225,195	△ 440,479
負債及び正味財産合計	155,941,567,847	186,236,626,302	△ 30,295,058,455

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,337,200	4,492,800	△ 1,155,600
受取補助金等			
受取国庫補助金	31,032,929	51,731,811	△ 20,698,882
雑収益			
受取利息	139	109	30
雑収益	909,620	1,680,000	△ 770,380
経常収益計	35,279,888	57,904,720	△ 22,624,832
(2) 経常費用			
事業費	(35,650,367)	(58,324,855)	(△ 22,674,488)
役員報酬	13,590,020	14,461,472	△ 871,452
職員給与	10,968,730	12,452,720	△ 1,483,990
雑給	0	8,315,136	△ 8,315,136
法定福利費	2,106,867	2,768,446	△ 661,579
福利厚生費	65,166	68,706	△ 3,540
会議費	81,641	262,516	△ 180,875
旅費交通費	1,135,959	3,593,366	△ 2,457,407
通信運搬費	218,525	313,945	△ 95,420
消耗品費	179,252	564,242	△ 384,990
事務機維持費	1,775,520	1,542,240	233,280
印刷費	90,234	1,663,695	△ 1,573,461
事務所賃借料	3,556,224	3,556,224	0
租税公課	75,818	243,065	△ 167,247
雑費	1,389,293	1,460,439	△ 71,146
謝金	0	165,000	△ 165,000
新聞図書費	5,250	29,476	△ 24,226
調査広報等外注諸費	0	6,480,000	△ 6,480,000
支払利息	384,228	384,167	61
交際費	27,640		27,640
経常費用計	35,650,367	58,324,855	△ 22,674,488
当期経常増減額	△ 370,479	△ 420,135	49,656
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	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	△ 370,479	△ 420,135	49,656
法人税・住民税・事業税	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 440,479	△ 490,135	49,656
一般正味財産期首残高	925,195	1,415,330	△ 490,135
一般正味財産期末残高	484,716	925,195	△ 440,479
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	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	1,784,716	2,225,195	△ 440,479