

平成 30 年 度

決 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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31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	7,795,485	13,498,179	△ 5,702,694
未収金	8,738,829	2,602,742	6,136,087
前払費用	322,708	322,708	0
流動資産合計	16,857,022	16,423,629	433,393
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り基金特定資産	90,446,801,053	124,920,122,707	△ 34,473,321,654
預り基金特定資産（債券）	31,004,569,311	31,004,569,311	0
特定資産合計	121,451,370,364	155,924,692,018	△ 34,473,321,654
(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	121,451,822,564	155,925,144,218	△ 34,473,321,654
資産合計	121,468,679,586	155,941,567,847	△ 34,472,888,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
一年内返済長期借入金	840,000	5,460,000	△ 4,620,000
未払費用	1,319	9,238	△ 7,919
前受収益	322,708	322,708	0
預り金	811,120	809,167	1,953
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	15,045,147	14,671,113	374,034
2. 固定負債			
長期借入金	0	420,000	△ 420,000
預り基金	121,451,370,364	155,924,692,018	△ 34,473,321,654
固定負債合計	121,451,370,364	155,925,112,018	△ 34,473,741,654
負債合計	121,466,415,511	155,939,783,131	△ 34,473,367,620
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	964,075	484,716	479,359
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,264,075	1,784,716	479,359
負債及び正味財産合計	121,468,679,586	155,941,567,847	△ 34,472,888,261

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	8,474,760	3,337,200	5,137,560
受取補助金等			
受取国庫補助金	32,250,893	31,032,929	1,217,964
雑収益			
受取利息	142	139	3
雑収益	14	909,620	△ 909,606
経常収益計	40,725,809	35,279,888	5,445,921
(2) 経常費用			
事業費	(40,176,450)	(35,650,367)	(4,526,083)
役員報酬	12,459,560	13,590,020	△ 1,130,460
職員給与	14,193,310	10,968,730	3,224,580
雑給	922,300	0	922,300
法定福利費	2,330,926	2,106,867	224,059
福利厚生費	14,076	65,166	△ 51,090
会議費	213,734	81,641	132,093
旅費交通費	1,086,028	1,135,959	△ 49,931
通信運搬費	211,003	218,525	△ 7,522
消耗品費	562,740	179,252	383,488
事務機維持費	1,807,920	1,775,520	32,400
印刷費	264,436	90,234	174,202
事務所賃借料	3,556,224	3,556,224	0
租税公課	226,770	75,818	150,952
雑費	1,825,979	1,389,293	436,686
謝金	66,000	0	66,000
新聞図書費	11,990	5,250	6,740
支払利息	423,454	384,228	39,226
交際費	0	27,640	△ 27,640
経常費用計	40,176,450	35,650,367	4,526,083
当期経常増減額	549,359	△ 370,479	919,838
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	549,359	△ 370,479	919,838
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	479,359	△ 440,479	919,838
一般正味財産期首残高	484,716	925,195	△ 440,479
一般正味財産期末残高	964,075	484,716	479,359
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	2,264,075	1,784,716	479,359