

平成 25 年 度

決 算 書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 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26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	3,836,783		
未収金	4,876,467		
前払金	269,892		
立替金	106		
流動資産合計	8,983,248		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り基金特定資産	143,036,641,333		
特定資産合計	143,036,641,333		
(2) その他固定資産			
敷金	452,200		
その他固定資産合計	452,200		
固定資産合計	143,037,093,533		
資産合計	143,046,076,781		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	316,181		
預り金	55,773		
未払法人税等	410,300		
流動負債合計	782,254		
2. 固定負債			
長期借入金	6,000,000		
預り基金	143,036,641,333		
固定負債合計	143,042,641,333		
負債合計	143,043,423,587		
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,300,000		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 指定正味財産	0		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
3. 一般正味財産	1,353,194		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	2,653,194		
負債及び正味財産合計	143,046,076,781		

※ 当年度は公益法人会計基準の適用初年度に当たるため、公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月 内閣府公益認定等委員会）に基づき、前事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書については、記載を省略している。

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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	4,742,215		
受取補助金等			
受取国庫補助金	19,012,870		
雑収益			
受取利息	1,071		
経常収益計	23,756,156		
(2) 経常費用			
事業費	(22,539,778)		
役員報酬	3,700,000		
職員給与	8,723,167		
雑給	3,994,961		
法定福利費	1,030,015		
会議費	9,300		
旅費交通費	782,860		
通信運搬費	247,516		
消耗品費	193,621		
事務機維持費	1,060,500		
事務所賃借料	2,014,035		
租税公課	393,983		
雑費	137,725		
謝金	30,000		
新聞図書費	5,192		
支払利息	216,903		
管理費			
経常費用計	22,539,778		
当期経常増減額	1,216,378		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	1,216,378		
法人税・住民税・事業税	628,440		
税引後当期一般正味財産増減額	587,938		
一般正味財産期首残高	765,256		
一般正味財産期末残高	1,353,194		
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		
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0		
基金期首残高	1,300,000		
基金期末残高	1,300,000		
IV 正味財産期末残高	2,653,194		

※ 当年度は公益法人会計基準の適用初年度に当たるため、公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月 内閣府公益認定等委員会）に基づき、前事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書については、記載を省略している。