

平成 28 年 度

決 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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29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	20,917,034	6,806,013	14,111,021
未収金	6,572,619	1,610,216	4,962,403
前払費用	302,847	302,847	0
立替金	4,589	17,601	△ 13,012
仕掛品	74,968		74,968
流動資産合計	27,872,057	8,736,677	19,135,380
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り基金特定資産	175,203,732,734	197,958,417,351	△ 22,754,684,617
預り基金特定資産（債券）	11,004,569,311		11,004,569,311
特定資産合計	186,208,302,045	197,958,417,351	△ 11,750,115,306
(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	186,208,754,245	197,958,869,551	△ 11,750,115,306
資産合計	186,236,626,302	197,967,606,228	△ 11,730,979,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	14,320,000	6,000,000	8,320,000
一年内返済長期借入金	4,540,000		4,540,000
未払費用	130,464		130,464
前受収益	1,319,652	302,847	1,016,805
預り金	258,946	75,500	183,446
未払法人税等	70,000	95,200	△ 25,200
流動負債合計	20,639,062	6,473,547	14,165,515
2. 固定負債			
長期借入金	5,460,000		5,460,000
預り基金	186,208,302,045	197,958,417,351	△ 11,750,115,306
固定負債合計	186,213,762,045	197,958,417,351	△ 11,744,655,306
負債合計	186,234,401,107	197,964,890,898	△ 11,730,489,791
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	925,195	1,415,330	△ 490,135
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,225,195	2,715,330	△ 490,135
負債及び正味財産合計	186,236,626,302	197,967,606,228	△ 11,730,979,926

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	4,492,800	2,260,390	2,232,410
受取補助金等			
受取国庫補助金	51,731,811	22,046,303	29,685,508
雑収益			
受取利息	109	927	△ 818
雑収益	1,680,000	1,191	1,678,809
経常収益計	57,904,720	24,308,811	33,595,909
(2) 経常費用			
事業費	(58,324,855)	(24,127,313)	(34,197,542)
役員報酬	14,461,472	3,600,000	10,861,472
職員給与	12,452,720	10,913,260	1,539,460
雑給	8,315,136	1,300,320	7,014,816
法定福利費	2,768,446	1,817,994	950,452
福利厚生費	68,706	14,076	54,630
会議費	262,516	72,368	190,148
旅費交通費	3,593,366	1,007,158	2,586,208
通信運搬費	313,945	199,240	114,705
消耗品費	564,242	106,202	458,040
事務機維持費	1,542,240	1,263,600	278,640
印刷費	1,663,695		1,663,695
事務所賃借料	3,556,224	3,510,864	45,360
租税公課	243,065	105,362	137,703
雑費	1,460,439	67,963	1,392,476
謝金	165,000	0	165,000
新聞図書費	29,476	0	29,476
調査広報等外注諸費	6,480,000	0	6,480,000
支払利息	384,167	148,906	235,261
管理費			0
経常費用計	58,324,855	24,127,313	34,197,542
当期経常増減額	△ 420,135	181,498	△ 601,633
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		0
雑収入	0		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	△ 420,135	181,498	△ 601,633
法人税・住民税・事業税	70,000	95,200	△ 25,200
税引後当期一般正味財産増減額	△ 490,135	86,298	△ 576,433
一般正味財産期首残高	1,415,330	1,329,032	86,298
一般正味財産期末残高	925,195	1,415,330	△ 490,135
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		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	2,225,195	2,715,330	△ 490,135