

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般社団法人 首都圏産業活性化協会

(単位:円)

科 目	金 額		
【Ⅰ 資産の部】			
1. 流動資産			
現金預金	17,406,851		
未収入金	113,302,335		
前払金	5,400,000		
流動資産合計		136,109,186	
2. 固定資産			
(2)特定資産			
事業運営基金積立預金	80,000,000		
退職給付積立預金	500,000		
特定資産合計	80,500,000		
固定資産合計		80,500,000	
資産合計			216,609,186
【Ⅱ 負債の部】			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000		
未払金	421,118		
預り金	226,299		
未払法人税等	120,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		20,767,417	
2. 固定負債			
退職給付引当金	500,000		
固定負債合計		500,000	
負債合計			21,267,417
【Ⅲ 正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計		0	
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計		195,341,769	
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計			195,341,769
(うち当期正味財産増加額)			(-7,126,353)
負債及び正味財産合計			216,609,186

正味財産増減計算書(フロー式)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人 首都圏産業活性化協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計金額
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
入会金収入	605,000			605,000
会費収入	20,079,568			20,079,568
事業収入	0			0
補助金収入	116,157,463			116,157,463
受託事業収入	34,448,536			34,448,536
寄附金収入	0			0
雑収入	867,074	10		867,084
他会計から繰入	1,143,497		0	1,143,497
経常収益計	173,301,138	10	0	173,301,148
(2) 経常費用				
① 事業費	146,695,388	0	0	146,695,388
給与手当	27,916,999			27,916,999
福利厚生費	0			0
負担金	4,747,975			4,747,975
会議費	3,990			3,990
旅費交通費	3,932,930			3,932,930
通信運搬費	440,838			440,838
消耗品費	33,491			33,491
印刷製本費	1,936,440			1,936,440
水道光熱費	0			0
賃借料	7,739,478			7,739,478
手数料	0			0
諸謝金	28,567,375			28,567,375
租税公課	0			0
委託費	6,558,811			6,558,811
支払利息	0			0
雑費	248,106			248,106
雑役務費	0			0
外注費	0			0
助成金支出	64,568,955			64,568,955
② 管理費	32,588,616	0	0	32,588,616
給与手当	11,446,577			11,446,577
福利厚生費	227,144			227,144
負担金	2,563,901			2,563,901
会議費	2,885			2,885
旅費交通費	1,022,022			1,022,022
通信運搬費	1,544,869			1,544,869
消耗品費	3,845,778			3,845,778
印刷製本費	449,280			449,280
水道光熱費	235,799			235,799
賃借料	2,098,020			2,098,020
手数料	121,384			121,384
諸謝金	4,752,725			4,752,725
租税公課	942,088			942,088
委託費	2,358,551			2,358,551
支払利息	59,000			59,000
雑費	740,593			740,593
諸会費	178,000			178,000
助成金支出	0			0
退職給付費用	0			0
③ 他会計への繰出	0	1,143,497	0	1,143,497
他会計への繰出	0	1,143,497	0	1,143,497
経常費用計	179,284,004	1,143,497	0	180,427,501
当期経常増減額	-5,982,866	-1,143,487	0	-7,126,353
当期一般正味財産増減額	-5,982,866	-1,143,487	0	-7,126,353
一般正味財産期首残高	201,324,635	1,143,487		202,468,122
一般正味財産期末残高	195,341,769	0	0	195,341,769
II Ⅱ 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	195,341,769	0	0	195,341,769

収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人 首都圏産業活性化協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	605,000			605,000
会費収入	20,079,568			20,079,568
事業収入	0			0
補助金収入	116,157,463			116,157,463
受託事業収入	34,448,536			34,448,536
寄附金収入	0			0
雑収入	867,074	10		867,084
他会計繰入収入	1,143,497		0	1,143,497
事業活動収入計	173,301,138	10	0	173,301,148
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	146,695,388	0	0	146,695,388
給与手当	27,916,999			27,916,999
福利厚生費	0			0
負担金	4,747,975			4,747,975
会議費	3,990			3,990
旅費交通費	3,932,930			3,932,930
通信運搬費	440,838			440,838
消耗品費	33,491			33,491
印刷製本費	1,936,440			1,936,440
水道光熱費	0			0
賃借料	7,739,478			7,739,478
手数料	0			0
諸謝金	28,567,375			28,567,375
租税公課	0			0
委託費	6,558,811			6,558,811
支払利息	0			0
雑費	248,106			248,106
雑役務費	0			0
外注費	0			0
助成金支出	64,568,955			64,568,955
(2) 管理費支出	32,588,616	0	0	32,588,616
給与手当	11,446,577			11,446,577
福利厚生費	227,144			227,144
負担金	2,563,901			2,563,901
会議費	2,885			2,885
旅費交通費	1,022,022			1,022,022
通信運搬費	1,544,869			1,544,869
消耗品費	3,845,778			3,845,778
印刷製本費	449,280			449,280
水道光熱費	235,799			235,799
賃借料	2,098,020			2,098,020
手数料	121,384			121,384
諸謝金	4,752,725			4,752,725
租税公課	942,088			942,088
委託費	2,358,551			2,358,551
支払利息	59,000			59,000
雑費	740,593			740,593
諸会費	178,000			178,000
助成金支出	0			0
③ 他会計繰入支出	0	1,143,497	0	1,143,497
他会計繰入支出	0	1,143,497	0	1,143,497
事業活動支出計	179,284,004	1,143,497	0	180,427,501
事業活動収支差額	-5,982,866	-1,143,487	0	-7,126,353
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
事業運営基金積立金収入	0			0
2. 投資活動支出				
事業運営基金積立金支出	0			0
投資活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 5,982,866	△ 1,143,487	0	△ 7,126,353
前期繰越収支差額	121,324,635	1,143,487	0	122,468,122
次期繰越収支差額	115,341,769	0	0	115,341,769

財務諸表に対する注記

一般社団法人 首都圏産業活性化協会

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理

税込方式で計上している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
事業運営基金積立預金	80,000,000	0	0	80,000,000
退職給付引当資産	500,000			500,000
小 計	80,500,000	0	0	80,500,000
合 計	80,500,000	0	0	80,500,000

3. 基本財産及び特定資産の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
事業運営基金積立預金	80,000,000		80,000,000	
退職給付引当資産	500,000		500,000	500,000
小 計	80,500,000	0	80,500,000	500,000
合 計	80,500,000	0	80,500,000	500,000