

平成 27 年 度

決 算 書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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28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	6,806,013	4,907,507	1,898,506
未収金	1,610,216	3,236,151	△ 1,625,935
前払費用	302,847	426,023	△ 123,176
立替金	17,601	0	17,601
未収還付法人税等	0	159,300	△ 159,300
流動資産合計	8,736,677	8,728,981	7,696
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り基金特定資産	197,958,417,351	172,490,174,277	25,468,243,074
特定資産合計	197,958,417,351	172,490,174,277	25,468,243,074
(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	197,958,869,551	172,490,626,477	25,468,243,074
資産合計	197,967,606,228	172,499,355,458	25,468,250,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,000,000	6,000,000	0
前受収益	302,847	426,023	△ 123,176
預り金	75,500	91,126	△ 15,626
未払法人税等	95,200	35,000	60,200
流動負債合計	6,473,547	6,552,149	△ 78,602
2. 固定負債			
長期借入金			0
預り基金	197,958,417,351	172,490,174,277	25,468,243,074
固定負債合計	197,958,417,351	172,490,174,277	25,468,243,074
負債合計	197,964,890,898	172,496,726,426	25,468,164,472
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	1,415,330	1,329,032	86,298
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,715,330	2,629,032	86,298
負債及び正味財産合計	197,967,606,228	172,499,355,458	25,468,250,770

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,260,390	2,173,240	87,150
受取補助金等			
受取国庫補助金	22,046,303	21,633,492	412,811
雑収益			
受取利息	927	958	△ 31
雑収益	1,191		1,191
経常収益計	24,308,811	23,807,690	501,121
(2) 経常費用			
事業費	(24,127,313)	(23,761,852)	(365,461)
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
職員給与	10,913,260	7,849,610	3,063,650
雑給	1,300,320	4,534,821	△ 3,234,501
法定福利費	1,817,994	1,497,605	320,389
福利厚生費	14,076	14,076	0
会議費	72,368	1,500	70,868
旅費交通費	1,007,158	629,422	377,736
通信運搬費	199,240	196,595	2,645
消耗品費	106,202	136,516	△ 30,314
事務機維持費	1,263,600	1,170,720	92,880
事務所賃借料	3,510,864	3,509,784	1,080
租税公課	105,362	151,941	△ 46,579
雑費	67,963	63,539	4,424
謝金	0	250,000	△ 250,000
支払利息	148,906	155,723	△ 6,817
管理費			0
経常費用計	24,127,313	23,761,852	365,461
当期経常増減額	181,498	45,838	135,660
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	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	181,498	45,838	135,660
法人税・住民税・事業税	95,200	70,000	25,200
税引後当期一般正味財産増減額	86,298	△ 24,162	110,460
一般正味財産期首残高	1,329,032	1,353,194	△ 24,162
一般正味財産期末残高	1,415,330	1,329,032	86,298
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	2,715,330	2,629,032	86,298