

決算報告書

(第 2 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

一般社団法人iCD協会

東京都千代田区神田鍛冶町3-4
oak神田鍛冶町7階

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,251,476	9,764,396	487,080
売掛金	9,720,000	0	9,720,000
未収金	4,500,000	0	4,500,000
前払費用	421,200	0	421,200
短期貸付金	300,000	0	300,000
立替金	1	0	1
流動資産合計	25,192,677	9,764,396	15,428,281
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,242,450	0	1,242,450
出資金	50,000	0	50,000
その他の固定資産合計	1,292,450	0	1,292,450
固定資産合計	1,292,450	0	1,292,450
資産合計	26,485,127	9,764,396	16,720,731
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	902,410	0	902,410
預り金	738,426	0	738,426
短期借入金	17,732,000	0	17,732,000
未払費用	451,305	0	451,305
未払法人税等	70,000	0	70,000
流動負債合計	19,894,141	0	19,894,141
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,894,141	0	19,894,141
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	6,590,986	9,764,396	; 3,173,410
一般正味財産	6,590,986	9,764,396	; 3,173,410
正味財産合計	6,590,986	9,764,396	; 3,173,410
負債及び正味財産合計	26,485,127	9,764,396	16,720,731

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日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	16,650,000	0	16,650,000
会費収入	16,650,000	0	16,650,000
事業収益	23,079,136	0	23,079,136
事業収益	23,079,136	0	23,079,136
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	10,000,000	; 10,000,000
受取寄付金	0	10,000,000	; 10,000,000
雑収益	1,211	0	1,211
受取利息	131	0	131
雑収益	1,080	0	1,080
経常収益計	39,730,347	10,000,000	29,730,347
(2) 経常費用			
事業費	4,081,245	0	4,081,245
仕入高	1,728,000	0	1,728,000
開業費	194,400	0	194,400
旅費交通費	1,204,722	0	1,204,722
通信運搬費	86,827	0	86,827
支払手数料	4,536	0	4,536
消耗品費	518,950	0	518,950
会議費	19,810	0	19,810
業務委託費	324,000	0	324,000
管理費	38,752,494	235,604	38,516,890
役員報酬	3,000,000	0	3,000,000
給料手当	11,768,665	0	11,768,665
法定福利費	2,260,941	0	2,260,941
業務委託費	10,818,128	0	10,818,128
会議費	1,669,316	0	1,669,316
旅費交通費	1,273,952	0	1,273,952
通信運搬費	415,911	6,600	409,311
諸会費	8,000	0	8,000
消耗品費	112,792	227,924	; 115,132
事務用品費	146,100	0	146,100
通勤費	268,738	0	268,738
荷造運賃	7,203	0	7,203
広告宣伝費	139,339	0	139,339
交際費	139,289	0	139,289
研修費	42,416	0	42,416
租税公課	139,185	0	139,185
支払報酬	723,600	0	723,600
新聞図書費	238,960	0	238,960
支払利息	202,994	0	202,994
地代家賃	3,369,600	0	3,369,600
支払手数料	122,660	0	122,660
開業費	1,588,177	0	1,588,177
減価償却費	112,950	0	112,950
雑費	183,578	1,080	182,498
経常費用計	42,833,739	235,604	42,598,135

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益調整前経常増減額	; 3,103,392	9,764,396	; 12,867,788
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	; 3,103,392	9,764,396	; 12,867,788
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	; 3,103,392	9,764,396	; 12,867,788
法人税、住民税及び事業税	70,018	0	70,018
一般正味財産増減額	; 3,173,410	9,764,396	; 12,937,806
一般正味財産期首残高	9,764,396	0	9,764,396
一般正味財産期末残高	6,590,986	9,764,396	; 3,173,410
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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
正味財産期末残高			
正味財産期末残高	6,590,986	9,764,396	; 3,173,410

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	会費事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	16,650,000	0	0	16,650,000
会費収入	16,650,000	0	0	16,650,000
事業収益	0	23,079,136	0	23,079,136
事業収益	0	23,079,136	0	23,079,136
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益	0	131	1,080	1,211
受取利息	0	131	0	131
雑収益	0	0	1,080	1,080
経常収益計	16,650,000	23,079,267	1,080	39,730,347
(2) 経常費用				
事業費	0	4,081,245	0	4,081,245
仕入高	0	1,728,000	0	1,728,000
開業費	0	194,400	0	194,400
旅費交通費	0	1,204,722	0	1,204,722
通信運搬費	0	86,827	0	86,827
支払手数料	0	4,536	0	4,536
消耗品費	0	518,950	0	518,950
会議費	0	19,810	0	19,810
業務委託費	0	324,000	0	324,000
管理費	14,082,322	22,539,703	2,130,469	38,752,494
役員報酬	900,000	2,100,000	0	3,000,000
給料手当	3,530,600	8,238,065	0	11,768,665
法定福利費	678,282	1,582,659	0	2,260,941
業務委託費	4,652,631	6,165,497	0	10,818,128
会議費	667,726	1,001,590	0	1,669,316
旅費交通費	1,273,952	0	0	1,273,952
通信運搬費	166,364	249,547	0	415,911
諸会費	0	0	8,000	8,000
消耗品費	33,299	49,949	29,544	112,792
事務用品費	58,440	87,660	0	146,100

(単位：円)

科 目	会費事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
通勤費	80,621	188,117	0	268,738
荷造運賃	0	0	7,203	7,203
広告宣伝費	55,736	83,603	0	139,339
交際費	55,716	83,573	0	139,289
研修費	0	0	42,416	42,416
租税公課	0	0	139,185	139,185
支払報酬	289,440	434,160	0	723,600
新聞図書費	95,584	143,376	0	238,960
支払利息	0	0	202,994	202,994
地代家賃	1,347,840	2,021,760	0	3,369,600
支払手数料	122,660	0	0	122,660
開業費	0	0	1,588,177	1,588,177
減価償却費	0	0	112,950	112,950
雑費	73,431	110,147	0	183,578
経常費用計	14,082,322	26,620,948	2,130,469	42,833,739
評価損益調整前経常増減額	2,567,678	; 3,541,681	; 2,129,389	; 3,103,392
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,567,678	; 3,541,681	; 2,129,389	; 3,103,392
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,567,678	; 3,541,681	; 2,129,389	; 3,103,392
法人税、住民税及び事業税	0	70,018	0	70,018
一般正味財産増減額	2,567,678	; 3,611,699	; 2,129,389	; 3,173,410
一般正味財産期首残高	0	0	9,764,396	9,764,396
一般正味財産期末残高	2,567,678	; 3,611,699	7,635,007	6,590,986
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	会費事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
受取寄付金	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高				
正味財産期末残高	2,567,678	3,611,699	7,635,007	6,590,986

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている
- ・固定資産の償却の方法
無形固定資産...定額法

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 関連当事者との取引の内容

該当なし

6. 重要な後発事象

該当なし

7. 附属明細書

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する「貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項」は特にないため、当年度の附属明細書は作成しない。

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
普通預金	みずほ銀行麹町支店	No. 1492783	運転資金	2,271,456
普通預金	みずほ銀行麹町支店	No. 1492805	運転資金	1,000
普通預金	興産信用金庫本店	No. 5116447	運転資金	7,979,020
売掛金	ソフトバンク(株)		コンサルティング費	3,888,000
売掛金	三菱ケミカルシステム(株)		コンサルティング費	5,184,000
売掛金	アットホーム(株)		コンサルティング費	648,000
未収入金	会費収入		17件	4,500,000
前払費用	ライフ&ワークデザイン(株)		4月分賃料	421,200
短期貸付金	高田 泰行		従業員貸付	300,000
立替金	大戸 夕子		立替差額	1
流動資産合計				25,192,677
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産	ソフトウェア			1,242,450
	出資金	興産信用金庫	100口	50,000
固定資産合計				1,292,450
資産合計				26,485,127
(流動負債)				
未払金	大戸 夕子		立替	627,560
未払金	高田 泰行		立替	274,850
預り金			源泉所得税、社会保険料等	738,426
短期借入金	興産信用金庫		運転資金	8,338,000
短期借入金	日本政策金融公庫		運転資金	9,394,000
未払費用			社会保険料、労働保険料等	451,305
未払法人税等	千代田都税事務所		法人都民税	70,000
流動負債合計				19,894,141
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				19,894,141
正味財産				6,590,986