

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 2019 年 4 月 1 日
至 2020 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

2020 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	6,776,065	10,251,476	; 3,475,411
売掛金	0	9,720,000	; 9,720,000
未収金	5,420,000	4,500,000	; 920,000
前払費用	250,800	421,200	; 170,400
短期貸付金	0	300,000	; 300,000
立替金	0	1	; 1
貯蔵品	1,427,184	0	; 1,427,184
流動資産合計	13,874,049	25,192,677	; 11,318,628
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	1,926,895	1,242,450	684,445
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	1,976,895	1,292,450	684,445
固定資産合計	1,976,895	1,292,450	684,445
資産合計	15,850,944	26,485,127	; 10,634,183
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,364,354	902,410	461,944
預り金	219,470	738,426	; 518,956
短期借入金	12,944,000	17,732,000	; 4,788,000
未払費用	318,158	451,305	; 133,147
前受収益	1,200,000	0	1,200,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	16,115,982	19,894,141	; 3,778,159
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,115,982	19,894,141	; 3,778,159
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	; 265,038	6,590,986	; 6,856,024
一般正味財産	; 265,038	6,590,986	; 6,856,024
正味財産合計	; 265,038	6,590,986	; 6,856,024
負債及び正味財産合計	15,850,944	26,485,127	; 10,634,183

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	20,468,500	16,650,000	3,818,500
会費収入	20,468,500	16,650,000	3,818,500
事業収益	28,871,478	23,079,136	5,792,342
事業収益	28,871,478	23,079,136	5,792,342
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
雑収益	108,381	1,211	107,170
受取利息	3,304	131	3,173
雑収益	104,510	1,080	103,430
受取配当金	567	0	567
経常収益計	49,448,359	39,730,347	9,718,012
(2) 経常費用			
事業費	26,148,367	4,081,245	22,067,122
仕入高	0	1,728,000	; 1,728,000
開業費	0	194,400	; 194,400
給料手当	2,275,530	0	2,275,530
旅費交通費	982,929	1,204,722	; 221,793
通信運搬費	52,272	86,827	; 34,555
支払手数料	50,734	4,536	46,198
消耗品費	0	518,950	; 518,950
会議費	1,619,698	19,810	1,599,888
印刷製本費	385,087	0	385,087
業務委託費	19,808,494	324,000	19,484,494
広告宣伝費	276,344	0	276,344
交際費	119,973	0	119,973
寄付金	90,000	0	90,000
通勤費	119,944	0	119,944
管理費	30,085,994	38,752,494	; 8,666,500
役員報酬	2,850,000	3,000,000	; 150,000
給料手当	11,892,800	11,768,665	124,135
法定福利費	2,357,769	2,260,941	96,828
業務委託費	278,069	10,818,128	; 10,540,059
会議費	304,571	1,669,316	; 1,364,745
旅費交通費	709,239	1,273,952	; 564,713
通信運搬費	570,561	415,911	154,650
諸会費	200,000	8,000	192,000
消耗品費	188,345	112,792	75,553
事務用品費	21,072	146,100	; 125,028
印刷製本費	432,653	0	432,653
通勤費	216,332	268,738	; 52,406
荷造運賃	0	7,203	; 7,203
広告宣伝費	2,350,217	139,339	2,210,878
交際費	129,251	139,289	; 10,038
研修費	0	42,416	; 42,416
租税公課	36,765	139,185	; 102,420
支払報酬	842,600	723,600	119,000
新聞図書費	0	238,960	; 238,960

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	357,621	202,994	154,627
地代家賃	4,890,000	3,369,600	1,520,400
支払手数料	374,410	122,660	251,750
開業費	0	1,588,177	; 1,588,177
減価償却費	381,055	112,950	268,105
雑費	702,664	183,578	519,086
経常費用計	56,234,361	42,833,739	13,400,622
評価損益調整前経常増減額	; 6,786,002	; 3,103,392	; 3,682,610
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	; 6,786,002	; 3,103,392	; 3,682,610
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	; 6,786,002	; 3,103,392	; 3,682,610
法人税、住民税及び事業税	70,022	70,018	4
一般正味財産増減額	; 6,856,024	; 3,173,410	; 3,682,614
一般正味財産期首残高	6,590,986	9,764,396	; 3,173,410
一般正味財産期末残高	; 265,038	6,590,986	; 6,856,024
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	; 265,038	6,590,986	; 6,856,024

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	20,468,500	0	0	20,468,500
会費収入	20,468,500	0	0	20,468,500
事業収益	0	28,871,478	0	28,871,478
事業収益	0	28,871,478	0	28,871,478
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	43,095	64,719	567	108,381
受取利息	0	3,304	0	3,304
雑収益	43,095	61,415	0	104,510
受取配当金	0	0	567	567
経常収益計	20,511,595	28,936,197	567	49,448,359
(2) 経常費用				
事業費	15,497,654	10,650,713	0	26,148,367
給料手当	2,275,530	0	0	2,275,530
旅費交通費	224,635	758,294	0	982,929
通信運搬費	0	52,272	0	52,272
支払手数料	31,374	19,360	0	50,734
会議費	1,613,032	6,666	0	1,619,698
印刷製本費	81,756	303,331	0	385,087
業務委託費	10,874,750	8,933,744	0	19,808,494
広告宣伝費	0	276,344	0	276,344
交際費	114,033	5,940	0	119,973
寄付金	90,000	0	0	90,000
通勤費	119,944	0	0	119,944
会場費	72,600	0	0	72,600
支払報酬	0	294,762	0	294,762
管理費	13,204,307	15,906,246	975,441	30,085,994
役員報酬	855,000	1,995,000	0	2,850,000
給料手当	3,567,840	8,324,960	0	11,892,800
法定福利費	972,402	1,385,367	0	2,357,769
業務委託費	278,069	0	0	278,069

(単位:円)

科 目	会費事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
会議費	121,829	182,742	0	304,571
旅費交通費	709,239	0	0	709,239
通信運搬費	228,224	342,337	0	570,561
諸会費	0	0	200,000	200,000
消耗品費	122,424	65,921	0	188,345
事務用品費	8,429	12,643	0	21,072
印刷製本費	173,061	259,592	0	432,653
通勤費	64,900	151,432	0	216,332
広告宣伝費	1,880,174	470,043	0	2,350,217
交際費	51,700	77,551	0	129,251
租税公課	0	0	36,765	36,765
支払報酬	337,040	505,560	0	842,600
支払利息	0	0	357,621	357,621
地代家賃	3,178,500	1,711,500	0	4,890,000
支払手数料	374,410	0	0	374,410
減価償却費	0	0	381,055	381,055
雑費	281,066	421,598	0	702,664
経常費用計	28,701,961	26,556,959	975,441	56,234,361
評価損益調整前経常増減額	; 8,190,366	2,379,238	; 974,874	; 6,786,002
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	; 8,190,366	2,379,238	; 974,874	; 6,786,002
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	; 8,190,366	2,379,238	; 974,874	; 6,786,002
法人税、住民税及び事業税	0	70,022	0	70,022
一般正味財産増減額	; 8,190,366	2,309,216	; 974,874	; 6,856,024
一般正味財産期首残高	2,567,678	; 3,611,699	7,635,007	6,590,986
一般正味財産期末残高	; 5,622,688	; 1,302,483	6,660,133	; 265,038

(単位：円)

科 目	会費事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
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
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	； 5,622,688	； 1,302,483	6,660,133	； 265,038

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
2020 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	3,161,085
	普通預金	興産信用金庫本店	No.5116447 運転資金	3,614,980
	未収入金	三菱ケミカルシステム(株)	2月、3月分コンサルティングサービス	1,980,000
	未収入金	(一社)次世代エンジニア育成協会		880,000
	未収入金	会費収入	8件	2,400,000
	未収入金	入会金	1件	150,000
	未収入金	その他		10,000
	前払費用	ライフ&ワークデザイン(株)	4月分賃料	250,800
	貯蔵品	書籍	1,496冊	1,427,184
流動資産合計				13,874,049
(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		1,926,895
	出資金	興産信用金庫	100口	50,000
固定資産合計				1,976,895
資産合計				15,850,944
(流動負債)				
	未払金	大戸 タ子	立替	520,930
	未払金	(株)オープンストリーム		227,495
	未払金	(株)エンベックスエデュケーション		223,522
	未払金	フュージョンフォース		176,000
	未払金	ネクストウェア		111,440
	未払金	その他		104,967
	預り金		源泉所得税、住民税	219,470
	短期借入金	興産信用金庫	運転資金	5,014,000
	短期借入金	日本政策金融公庫	運転資金	7,930,000
	未払費用		社会保険料	318,158
	未払法人税等	千代田都税事務所	法人都民税	70,000
	前受収益	年会費	4件	1,200,000
流動負債合計				16,115,982
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				16,115,982
正味財産				-265,038