

第 1 回

決 算 報 告 書

自 30 年 2 月 1 日

至 30 年 3 月 31 日

東京都千代田区平河町1-9-5
平河町小泉ビル3階
一般社団法人 iCD協会

貸借対照表

平成30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	9,764,396	0	9,764,396
流動資産合計	9,764,396	0	9,764,396
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			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	9,764,396	0	9,764,396
負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
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			
一般正味財産	9,764,396	0	9,764,396
一般正味財産合計	9,764,396	0	9,764,396
正味財産合計	9,764,396	0	9,764,396
負債及び正味財産合計	9,764,396	0	9,764,396

正味財産増減計算書

平成30年2月1日から平成30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	0	0	0
事業収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 経常費用			
事業費	0	0	0
管理費	235,604	0	235,604
通信運搬費	6,600	0	6,600
消耗品費	227,924	0	227,924
雑費	1,080	0	1,080
経常費用計	235,604	0	235,604
評価損益調整前経常増減額	9,764,396	0	9,764,396
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	9,764,396	0	9,764,396
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	9,764,396	0	9,764,396
一般正味財産増減額	9,764,396	0	9,764,396
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	9,764,396	0	9,764,396
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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	9,764,396	0	9,764,396

(様式2 - 3)

正味財産増減計算書内訳表

平成30年2月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	0	0	0
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	0	0	0
経常収益計	0	10,000,000	10,000,000
(2) 経常費用			
事業費	0	0	0
管理費	0	235,604	235,604
通信運搬費	0	6,600	6,600
消耗品費	0	227,924	227,924
雑費	0	1,080	1,080
経常費用計	0	235,604	235,604
評価損益調整前経常増減額	0	9,764,396	9,764,396
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	0	9,764,396	9,764,396
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

(単位：円)

科 目	収益事業会計	法人会計	合計
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	9,764,396	9,764,396
一般正味財産増減額	0	9,764,396	9,764,396
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	9,764,396	9,764,396
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	0	9,764,396	9,764,396

(様式 3 - 2)

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成 30 年 2 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	9,764,396	0	9,764,396
2. キャッシュ・フローへの調整額			
3. 指定正味財産増加収入			
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,764,396	0	9,764,396
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
2. 投資活動支出			
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
2. 財務活動支出			
現金及び現金同等物の増減額	9,764,396	0	9,764,396
現金及び現金同等物の期末残高	9,764,396	0	9,764,396

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

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

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は 職業	議決権の所 有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
法人	特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会	千代田区	-	iCD活用企業認証創設	-	-	-	寄付	10,000	-	-

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 30 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	9,763,396
	普通預金	みずほ銀行麹町支店	No.1492805 運転資金	1,000
流動資産合計				9,764,396
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産				
固定資産合計				
資産合計				9,764,396
(流動負債)				
流動負債合計				
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				9,764,396

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				