

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 2020 年 4 月 1 日
至 2021 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

2021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	12,736,504	6,776,065	5,960,439
売掛金	4,990,000	0	4,990,000
未収入金	2,324,469	5,420,000	△ 3,095,531
前払費用	225,280	250,800	△ 25,520
貯蔵品	1,420,506	1,427,184	△ 6,678
流動資産合計	21,696,759	13,874,049	7,822,710
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	4,142,715	1,926,895	2,215,820
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	4,192,715	1,976,895	2,215,820
固定資産合計	4,192,715	1,976,895	2,215,820
資産合計	25,889,474	15,850,944	10,038,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,877,104	1,364,354	3,512,750
預り金	840,767	219,470	621,297
短期借入金	2,440,000	4,788,000	△ 2,348,000
未払費用	188,106	318,158	△ 130,052
前受収益	600,000	1,200,000	△ 600,000
未払法人税等	504,100	70,000	434,100
未払消費税等	1,234,600	0	1,234,600
流動負債合計	10,684,677	7,959,982	2,724,695
2. 固定負債			
長期借入金	14,250,000	8,156,000	6,094,000
固定負債合計	14,250,000	8,156,000	6,094,000
負債合計	24,934,677	16,115,982	8,818,695
III 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	954,797	△ 265,038	1,219,835
正味財産合計	954,797	△ 265,038	1,219,835
負債及び正味財産合計	25,889,474	15,850,944	10,038,530

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(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			
受取会費	17,100,000	17,552,500	△ 452,500
会費収入	17,100,000	17,552,500	△ 452,500
事業収益	24,526,072	31,787,478	△ 7,261,406
事業収益	24,526,072	31,787,478	△ 7,261,406
雑収益	3,781,460	108,381	3,673,079
受取利息	130	3,304	△ 3,174
雑収益	3,780,330	104,510	3,675,820
受取配当金	1,000	567	433
経常収益計	45,407,532	49,448,359	△ 4,040,827
(2) 経常費用			
事業費	18,712,222	26,148,367	△ 7,436,145
給料手当	7,550,000	2,275,530	5,274,470
旅費交通費	503,808	982,929	△ 479,121
通信運搬費	47,621	52,272	△ 4,651
支払手数料	18,304	50,734	△ 32,430
会議費	41,922	1,619,698	△ 1,577,776
印刷製本費	484,966	385,087	99,879
業務委託費	9,643,901	19,808,494	△ 10,164,593
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	18,200	0	18,200
広告宣伝費	233,850	276,344	△ 42,494
交際費	37,400	119,973	△ 82,573
寄付金	0	90,000	△ 90,000
通勤費	0	119,944	△ 119,944
会場費	3,250	72,600	△ 69,350
支払報酬	0	294,762	△ 294,762
雑費	109,000	0	109,000
管理費	24,971,357	30,085,994	△ 5,114,637
役員報酬	0	2,850,000	△ 2,850,000
給料手当	11,450,000	11,892,800	△ 442,800
法定福利費	2,623,955	2,357,769	266,186
業務委託費	2,136,369	278,069	1,858,300
会議費	27,670	304,571	△ 276,901
旅費交通費	77,975	709,239	△ 631,264
通信運搬費	472,620	570,561	△ 97,941
諸会費	100,750	200,000	△ 99,250
消耗品費	611,371	188,345	423,026
事務用品費	13,522	21,072	△ 7,550
印刷製本費	22,200	432,653	△ 410,453
通勤費	194,076	216,332	△ 22,256
広告宣伝費	1,832,016	2,350,217	△ 518,201
交際費	56,346	129,251	△ 72,905
租税公課	1,067,458	36,765	1,030,693
支払報酬	900,000	842,600	57,400
新聞図書費	1,680	0	1,680

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	207,909	357,621	△ 149,712
地代家賃	2,521,200	4,890,000	△ 2,368,800
支払手数料	110,300	374,410	△ 264,110
減価償却費	484,180	381,055	103,125
雑費	59,760	702,664	△ 642,904
経常費用計	43,683,579	56,234,361	△ 12,550,782
評価損益調整前経常増減額	1,723,953	△ 6,786,002	8,509,955
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,723,953	△ 6,786,002	8,509,955
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,723,953	△ 6,786,002	8,509,955
法人税、住民税及び事業税	504,118	70,022	434,096
一般正味財産増減額	1,219,835	△ 6,856,024	8,075,859
一般正味財産期首残高	△ 265,038	6,590,986	△ 6,856,024
一般正味財産期末残高	954,797	△ 265,038	1,219,835
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	954,797	△ 265,038	1,219,835

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	17,100,000	0	0	17,100,000
会費収入	17,100,000	0	0	17,100,000
事業収益	1,357,528	23,168,544	0	24,526,072
事業収益	1,357,528	23,168,544	0	24,526,072
雑収益	0	2,176,942	1,604,518	3,781,460
受取利息	0	130	0	130
雑収益	0	2,176,812	1,603,518	3,780,330
受取配当金	0	0	1,000	1,000
経常収益計	18,457,528	25,345,486	1,604,518	45,407,532
(2) 経常費用				
事業費	8,462,813	10,249,409	0	18,712,222
給料手当	0	7,550,000	0	7,550,000
旅費交通費	422,955	80,853	0	503,808
通信運搬費	44,328	3,293	0	47,621
支払手数料	4,300	14,004	0	18,304
会議費	41,922	0	0	41,922
印刷製本費	478,891	6,075	0	484,966
業務委託費	7,175,717	2,468,184	0	9,643,901
諸謝金	20,000	0	0	20,000
租税公課	200	18,000	0	18,200
広告宣伝費	233,850	0	0	233,850
交際費	37,400	0	0	37,400
雑費	0	109,000	0	109,000
会場費	3,250	0	0	3,250
管理費	9,092,413	12,518,285	3,360,659	24,971,357
給料手当	3,435,000	8,015,000	0	11,450,000
法定福利費	651,604	1,972,351	0	2,623,955
業務委託費	636,369	0	1,500,000	2,136,369
会議費	11,068	16,602	0	27,670

(単位：円)

科 目	会費事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
旅費交通費	77,613	0	362	77,975
通信運搬費	189,048	283,572	0	472,620
諸会費	0	0	100,750	100,750
消耗品費	397,391	213,980	0	611,371
事務用品費	5,409	8,113	0	13,522
印刷製本費	8,880	13,320	0	22,200
通勤費	58,224	135,852	0	194,076
広告宣伝費	1,465,613	366,403	0	1,832,016
交際費	22,538	33,808	0	56,346
租税公課	0	0	1,067,458	1,067,458
支払報酬	360,000	540,000	0	900,000
新聞図書費	672	1,008	0	1,680
支払利息	0	0	207,909	207,909
地代家賃	1,638,780	882,420	0	2,521,200
支払手数料	110,300	0	0	110,300
減価償却費	0	0	484,180	484,180
雑費	23,904	35,856	0	59,760
経常費用計	17,555,226	22,767,694	3,360,659	43,683,579
評価損益調整前経常増減額	902,302	2,577,792	△ 1,756,141	1,723,953
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	902,302	2,577,792	△ 1,756,141	1,723,953
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	902,302	2,577,792	△ 1,756,141	1,723,953
法人税、住民税及び事業税	0	504,118	0	504,118
一般正味財産増減額	902,302	2,073,674	△ 1,756,141	1,219,835
一般正味財産期首残高	△ 5,622,688	△ 1,302,483	6,660,133	△ 265,038
一般正味財産期末残高	△ 4,720,386	771,191	4,903,992	954,797

(単位：円)

科	目	会費事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
II	指定正味財産増減の部				
	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
III	正味財産期末残高				
	正味財産期末残高	△ 4,720,386	771,191	4,903,992	954,797

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、税抜方式によっている
- ・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

- ・消費税課税事業者となったことに伴い、消費税等の会計処理を、税抜方式へ変更

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

2021 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	5,276,753
普通預金		興産信用金庫本店	No. 5116447 運転資金	7,459,751
売掛金		トヨタコネクティッド(株)	12-2月分コンサルティングサービス	1,650,000
売掛金		メック情報開発(株)	3月分コンサルティングサービス	1,320,000
売掛金		三菱ケミカルシステム(株)	3月分コンサルティングサービス	990,000
売掛金		特定非営利活動法人AIP	3月分コンサルティングサービス	880,000
売掛金		SCSK(株)	入会金	150,000
未収入金		会費収入	7件	1,950,000
未収入金		入会金	1件	150,000
未収入金		その他		224,469
前払費用		ライフ&ワークデザイン(株)	4月分賃料	225,280
貯蔵品		書籍	1,489冊	1,420,506
流動資産合計				21,696,759
(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			4,142,715
	出資金	興産信用金庫	100口	50,000
固定資産合計				4,192,715
資産合計				25,889,474
(流動負債)				
未払金		(株)オーブンストリーム		227,884
未払金		(株)エンバックスエデュケーション		110,000
未払金		(株)ファインドゲート		2,200,000
未払金		(株)インフォテック・サーブ		341,000
未払金		I E(株)		1,485,000
未払金		その他		513,220
前受収益		年会費	2件	600,000
預り金			源泉所得税、住民税等	840,767
短期借入金		興産信用金庫	運転資金	1,690,000
短期借入金		日本政策金融公庫	運転資金	750,000
未払費用			社会保険料	188,106
未払法人税等		神田税務署	法人税、地方法人税	320,800
未払法人税等		千代田都税事務所	法人都民税、法人事業税等	183,300
未払消費税等		神田税務署	消費税	1,234,600
流動負債合計				10,684,677
(固定負債)				
	長期借入金	日本政策金融公庫	運転資金	14,250,000
固定負債合計				14,250,000
負債合計				24,934,677
正味財産				954,797