

決算報告書

第三期
(2018年度)

2018年10月01日

2019年09月30日

貸 借 対 照 表

R 1.9.30 現在

一般社団法人 知識流動システム研究所

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	154,423	
売掛金	559,248	
仕掛品	262,000	
立替金	258,035	
仮払金	442,510	
流動資産合計		1,676,216
2. 固定資産		
工具器具備品	1,447,100	
減価償却累計額	-1,213,217	
固定資産合計		233,883
3. 投資その他の資産		
出資金	10,000	
投資その他の資産合計		10,000
資産合計		1,920,099
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,154,638	
未払金	886,910	
未払法人税等	70,000	
預り金	597,654	
流動負債合計		3,709,202
2. 固定負債		
長期借入金		7,640,000
固定負債合計		7,640,000
負債合計		11,349,202
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		896,833
当期正味財産増減額		-10,325,936
正味財産合計		-9,429,103
負債及び正味財産合計		1,920,099

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（H22.7.20 H29.12.12最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです

(単位：円)

科目	H30ゲノム医療	科学コミュニケーション基礎研修	バイオバンク連絡会	発明・発見教室	広報コンサル	GRIPS	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費 正会員受取会費							0	0	0
2. 受取寄付金 受取寄付金							0	0	0
3. 事業収益 協賛金収入	12,856,000	1,249,248	1,418,932	155,500	30,294	470,448	16,180,422	0	16,180,422
雑収入	74,619	22,000		27,400	28,620		152,639	31,996	184,635
受取会費							0	0	0
受取利息・配当金							0	265	265
経常収益計	12,930,619	1,271,248	1,418,932	182,900	58,914	470,448	16,333,061	32,261	16,365,322
II 経常費用									
(1) 人件費 役員報酬	1,001,250	1,080,000	36,000	405,750	36,000	36,000	2,595,000	720,000	3,315,000
賞与	30,000	331,000	104,000	187,000	62,000	62,000	776,000	884,000	1,660,000
給料手当	2,439,500	1,184,000	586,000	978,000	198,000	198,000	5,583,500	2,716,000	8,299,500
雑給	769,250	140,000	31,500	55,500			42,000	90,000	1,128,250
法定福利費	589,165	252,100	107,978	233,619	44,024	44,024	1,270,910	456,192	1,727,102
人件費計	4,829,165	2,987,100	865,478	1,859,869	340,024	382,024	11,263,660	4,866,192	16,129,852
(2) その他経費 研修費	35,000	4,000					39,000	1,000	40,000
外注費	3,615,922		417,586	63,720		132,975	4,230,203	129,880	4,360,083
荷造運賃				33,800			33,800	0	33,800
広告宣伝費				4,000	3,000		7,000	15,838	22,838
交際費	42,594	1,080					43,674	3,801	47,475
会議費	64,022	15,683		20,918		3,002	103,625	73,859	177,484
旅費交通費	842,556	382,366	2,492	184,964			1,412,378	484,304	1,896,682
通信費	96,018	3,722	122,028	4,440			226,208	159,181	385,389
消耗品費	114,575	16,978	42,245	51,579			225,377	230,166	455,543
新聞図書費	5,518	90,457		5,693			101,668	18,048	119,716
諸会費							0	20,000	20,000
支払手数料	9,100	702	1,080	1,080	108		12,070	445,416	457,486
リース料			5,940				5,940	0	5,940
車両費							0	0	0
租税公課	20,300						20,300	44,970	65,270
地代家賃							0	1,374,290	1,374,290
支払報酬料							0	498,204	498,204
減価償却費		152,443	8,572	12,860			173,875	60,008	233,883
雑費	6,100	1,400					7,500	20	7,520
固定資産除却損	171,452						171,452	0	171,452
支払利息							0	118,311	118,311
法人税・住民税及び事業税							70,000	40	70,040
その他経費計	5,023,157	668,831	599,943	383,054	3,108	135,977	6,884,070	3,677,336	10,561,406
経常費用計	9,852,322	3,655,931	1,465,421	2,242,923	343,132	518,001	18,147,730	8,543,528	26,691,258
当期経常増減額	3,078,297	-2,384,683	-46,489	-2,060,023	-284,218	-47,553	-1,814,669	-8,511,267	-10,325,936