

決算報告書

第二期
(2017年度)

2017年10月01日

2018年09月30日

貸 借 対 照 表

H 30.9.30 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	9,973,736		
仕掛品	3,647,455		
立替金	163,735		
前払費用	14,809		
仮払金	1,089		
流動資産合計		13,800,824	
2. 固定資産			
工具器具備品	1,763,626		
減価償却累計額	-1,124,408		
固定資産合計		639,218	
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			14,450,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,500,000		
未払金	1,899,293		
未払費用	7,068		
未払法人税等	1,183,300		
前受金	51,519		
預り金	312,029		
流動負債合計		4,953,209	
2. 固定負債			
長期借入金		8,600,000	
固定負債合計		8,600,000	
負債合計			13,553,209
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,421,395	
当期正味財産増減額		2,318,228	
正味財産合計			896,833
負債及び正味財産合計			14,450,042

財務諸表の注記

一般社団法人 知識流動システム研究所

H30. 9. 30現在

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. 部門別（事業・管理）損益の状況

（単位：円）

科目	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
2. 受取寄付金 受取寄付金	0		0
3. 事業収益 協賛金収入	21,994,876		21,994,876
雑収入	13,700	2,000	15,700
受取会費	0		0
受取利息・配当金	0	140	140
経常収益計	22,008,576	2,140	22,010,716
II 経常費用			
(1) 人件費 役員報酬	1,924,758	825,242	2,750,000
役員賞与	2,310,000	0	2,310,000
給料手当	4,237,000	0	4,237,000
雑給	195,042	119,870	314,912
法定福利費	1,350,782	203,568	1,554,350
人件費計	10,017,582	1,148,680	11,166,262
(2) その他経費 研修費	63,460		63,460
外注費	2,597,349		2,597,349
荷造運賃	4,121	1,166	5,287
広告宣伝費	11,346	12,665	24,011
交際費	8,745	862	9,607
会議費	222,757	186,935	409,692
旅費交通費	940,716	119,512	1,060,228
通信費	130,785	13,722	144,507
消耗品費	556,142	149,246	705,388
新聞図書費	51,217		51,217
諸会費	10,000		10,000
支払手数料	14,802	27,972	42,774
車両費	400		400
租税公課	8,400		8,400
地代家賃	0	450,800	450,800
支払報酬料	0	464,260	464,260
減価償却費	1,124,408		1,124,408
雑費	24,255	3,566	27,821
支払利息	0	143,297	143,297
法人税・住民税及び事業税	1,282,520	0	1,282,520
その他経費計	7,051,423	1,574,003	8,625,426
経常費用計	17,069,005	2,722,683	19,791,688
当期経常増減額	4,939,571	-2,720,543	2,219,028