

# 決 算 報 告 書

第 13 期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

NPO法人CeFIL

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人CeFIL

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	9,833,333	
賛助会員受取会費	220,000	10,053,333

### 【受取助成金等】

受取助成金

### 【事業収益】

DBIC会費	132,824,998	
研修参加費収入	13,365,000	
個別事業収益	397,760	
個別課税対象	(397,760)	146,587,758

### 【その他収益】

受取 利息	3,244	
雑 収 益	1,202,819	1,206,063

経常収益 計

157,847,154

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,691,497	
通 勤 費(事業)	162,806	
法定福利費(事業)	832,016	
福利厚生費(事業)	3,500	
人件費計	7,689,819	

(その他経費)

業務委託費(事業)	69,048,637	
通信費(事業)	473,677	
地代 家賃(事業)	28,299,056	
荷造運賃(事業)	457,486	
旅費交通費(事業)	322,258	
接待交際費(事業)	281,034	
研究費(事業)	550,000	
会 議 費(事業)	856,566	
諸 謝 金(事業)	1,315,000	
新聞図書費(事業)	93,160	
消耗品費(事業)	1,450,308	
印刷経費(事業)	878,108	
リース料(事業)	203,213	
修 繕 費(事業)	231,000	
賃 借 料(事業)	151,580	
減価償却費(事業)	270,820	
礼金償却(事業)	1,382,700	
保 険 料(事業)	115,880	
支払手数料(事業)	2,238,168	
サービス利用料(事業)	3,697,322	
租税 公課(事業)	4,266,100	
その他経費計	116,582,073	

事業費 計

124,271,892

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当(管理)	4,452,600	
役員 報酬(管理)	123,790	
通 勤 費(管理)	110,388	
法定福利費(管理)	365,556	
福利厚生費(管理)	8,250	
人件費計	5,060,584	

(その他経費)

通 信 費(管理)	91,369	
業務委託費(管理)	951,417	

# 活動計算書

[税込] (単位：円)

NPO法人CeFIL

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

旅費交通費 (管理)	7,845		
荷造運賃 (管理)	1,150		
消耗品費 (管理)	296,630		
印刷経費 (管理)	30,031		
地代 家賃 (管理)	4,224,000		
接待交際費 (管理)	26,084		
減価償却費 (管理)	41,573		
礼金償却 (管理)	188,650		
保 険 料 (管理)	15,167		
リース 料 (管理)	50,803		
租税 公課 (管理)	7,243		
支払手数料 (管理)	162,947		
サービス利用料 (管理)	792,795		
支払寄付金 (管理)	1,000,000		
その他経費計	7,887,704		
管理費 計		12,948,288	
経常費用 計			137,220,180
当期経常増減額			20,626,974
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		83,532	
過年度損益修正損		0	
経常外費用 計			83,532
税引前当期正味財産増減額			20,543,442
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			20,473,442
前期繰越正味財産額			175,239,275
次期繰越正味財産額			195,712,717

## 貸借対照表

NPO法人CeFIL  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	3,924,973
普通預金1	92,523,350	前受会費	55,799,999
普通預金2	64,669,431	預り金	238,521
健康保険口座	786,937	未払消費税等	2,604,200
定期預金	90,025,171	未払法人税等	70,000
現金・預金計	248,004,889	流動負債計	62,637,693
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>62,637,693</b>
未収収益	458,333	<b>正味財産の部</b>	
売上債権計	458,333	<b>【正味財産】</b>	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	175,239,275
貯蔵品	586,153	当期正味財産増減額	20,473,442
棚卸資産計	586,153	正味財産計	195,712,717
(その他流動資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>195,712,717</b>
仮払金	60		
その他流動資産計	60		
流動資産合計	249,049,435		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備	366,438		
器具・備品	506,896		
有形固定資産計	873,334		
(投資その他の資産)			
敷金	7,050,000		
礼金	681,862		
投資その他の資産計	7,731,862		
固定資産合計	8,605,196		
<b>【繰延資産】</b>			
長期前払費用	695,779		
繰延資産計	695,779		
<b>資産合計</b>	<b>258,350,410</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>258,350,410</b>

# 財務諸表の注記

NPO法人CeFIL

令和4年 3月31日 現在

## 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

### (1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物附属設備は定額法、それ以外の固定資産は定率法で減価償却しております。

### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 【事業費の内訳】

明細は別紙に出力します。

## 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物附属設備	451,000	0	0	451,000	84,562	366,438
器具・備品	2,189,800	0	162,000	2,027,800	1,520,904	506,896
合計	2,640,800	0	162,000	2,478,800	1,605,466	873,334

## 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
事務局長給与	1,800,000	1,800,000
役員報酬	123,790	123,790
活動計算書計	1,923,790	1,923,790

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

### ・人件費、全事業所共通費の按分方法

全事業所に共通する経費は、それぞれの費用の特性を考慮し、フロア面積比、従事人数比を基準に按分しています。（別紙「共通費の部門振り分け基準」参照）

## 事業費の内訳（別紙）

NPO法人CeFIL

令和4年 3月31日 現在

(1/13)

[税込] (単位: 円)

科目	DBIC	大学支援	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,691,497	1,000,000	6,691,497
通 勤 費(事業)	162,806		162,806
法定福利費(事業)	832,016		832,016
福利厚生費(事業)	3,500		3,500
人件費計	6,689,819	1,000,000	7,689,819
(その他経費)			
業務委託費 (事業)	69,048,637		69,048,637
通信費(事業)	473,677		473,677
地代 家賃(事業)	28,299,056		28,299,056
荷造運賃 (事業)	457,486		457,486
旅費交通費(事業)	322,258		322,258
接待交際費 (事業)	281,034		281,034
研究費 (事業)	550,000		550,000
会 議 費(事業)	856,566		856,566
諸 謝 金 (事業)	1,285,000	30,000	1,315,000
新聞図書費 (事業)	93,160		93,160
消耗品費 (事業)	1,450,308		1,450,308
印刷経費(事業)	878,108		878,108
リース料 (事業)	203,213		203,213
修 繕 費(事業)	231,000		231,000
賃 借 料(事業)	151,580		151,580
減価償却費(事業)	270,820		270,820
礼金償却 (事業)	1,382,700		1,382,700
保 険 料(事業)	115,880		115,880
支払手数料(事業)	2,238,168		2,238,168
サービス利用料 (事業)	3,697,322		3,697,322
租税 公課(事業)	4,266,100		4,266,100
その他経費計	116,552,073	30,000	116,582,073
合計	123,241,892	1,030,000	124,271,892

# 財 産 目 録

NPO法人CeFIL  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 1 【出金用口座・みずほ銀行】	92,523,350
普通 預金 2 【入金用口座・みずほ銀行】	64,669,431
健康保険口座 【健保組合専用口座・みずほ銀行】	786,937
定期 預金 【みずほ銀行】	90,025,171
現金・預金 計	<u>248,004,889</u>

(売上債権)

未収 収益 【DBIC会費】	458,333
売上債権 計	<u>458,333</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品 【報告書印刷物】	586,153
棚卸資産 計	<u>586,153</u>

(その他流動資産)

仮払金	60
その他流動資産 計	<u>60</u>

流動資産合計

249,049,435

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 【ネットワーク工事代金】	366,438
器具・備品 【家具、ネットワーク機器他】	506,896
有形固定資産 計	<u>873,334</u>

(投資その他の資産)

敷 金	7,050,000
札 金	681,862
投資その他の資産 計	<u>7,731,862</u>

固定資産合計

8,605,196

### 【繰延資産】

長期前払費用 【建物賃貸借保証金他】

695,779

繰延資産 計

695,779

資産の部 合計

258,350,410

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

3,924,973

前受会費 【DBIC会費、CeFIL会費】

55,799,999

預 り 金 【税金、保険料等】

238,521

未払消費税等

2,604,200

未払法人税等

70,000

流動負債 計

62,637,693

負債の部 合計

62,637,693

正味財産

195,712,717

全事業所共通事業費用の振り分け方法

	経費	内容	ビジネス イノベー ション人	高度情報 通信人材 育成・管	
1	減価償却費	部門共通減価償却費	9	1	面積比
2	業務委託費	清掃費、セキュリティー、ネット ワーク保守	9	1	面積比
3	通信費	電話代、光	8	2	人数比
4	印刷経費	コピー機メンテナンス	8	2	人数比
5	サービス利用料	マイクロソフト、ZOOM、 Airtable、サーバー、 Slack,Chatwork	8	2	人数比
6	リース料	コピー機	8	2	人数比