

書式第13号(法第28条関係)

2018年度 活動計算書

2018年 4月 1日から 2019年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	9,132,000	
学生会員受取会費	28,000	
賛助会員受取会費	4,680,000	13,840,000
2 受取寄附金	0	0
3 受取助成金等	0	0
4 事業収益		
調査・研究事業収益	2,097,000	
人材育成事業収益	3,515,500	
普及・啓発事業収益	2,240,000	
開発事業収益	1,018,600	
企画化・認証事業収益	6,905,950	
国際事業収益	0	15,777,050
5 その他収益		
受取利息	111	
雑収入	119,018	119,129
経常収益計		29,736,179
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,567,963	
法定福利費	0	
人件費計	3,567,963	
(2) その他経費		
外注費	2,162,756	
運営費	2,023,931	
支払手数料	552,958	
広報費	85,968	
旅費交通費	781,572	
通信運搬費	41,877	
消耗品費	439,161	
印刷製本費	356,096	
会議費	261,173	
諸謝金	4,210,935	
租税公課	649,100	
寄付金支出	57,820	
図書費	16,400	
雑費	648	
その他経費計	11,640,395	
事業費計		15,208,358
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,595,701	
法定福利費	366,402	
人件費計	2,962,103	
(2) その他経費		
支払手数料	321,844	
福利厚生費	3,415	
会議費	59,316	
旅費交通費	139,454	
通信運搬費	135,952	
消耗品費	27,524	
印刷製本費	24,321	
運営費	29,862	
賃借料	16,848	
租税公課	2,100	
委託費	1,232,458	
雑費	913,360	
その他経費計	2,906,454	
管理費計		5,868,557
経常費用計		21,076,915
当期経常増減額		8,659,264
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		8,659,264
法人税、住民税及び事業税		70,000
什器備品除却額		377,730
当期正味財産増減額		8,211,534
前期繰越正味財産額		4,343,278
次期繰越正味財産額		12,554,812

2018年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準 によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は定率法により、任意償却を行なっています。

(2) 消費税等の会計処理

税込処理を行なっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	調査・研究事業	人材育成事業	普及・啓発事業	開発事業	規格化・認証事業	国際事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	13,840,000	13,840,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	2,097,000	3,515,500	2,240,000	1,018,600	6,905,950	0	15,777,050	0	15,777,050
5. その他収益	0	0	119,018	0	0	0	119,018	111	119,129
経常収益計	2,097,000	3,515,500	2,359,018	1,018,600	6,905,950	0	15,896,068	13,840,111	29,736,179
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	748,740	75,752	117,579	40,665	2,585,227	0	3,567,963	2,595,701	6,163,664
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	366,402	366,402
人件費計	748,740	75,752	117,579	40,665	2,585,227	0	3,567,963	2,962,103	6,530,066
(2) その他経費									
外注費	62,208	0	1,555,200	0	545,348	0	2,162,756	0	2,162,756
運営費	465,718	672,919	554,553	140,661	190,080	0	2,023,931	29,862	2,053,793
支払手数料	131,633	222,445	161,825	36,839	216	0	552,958	321,844	874,802
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,415	3,415
広報費	42,984	0	0	0	42,984	0	85,968	0	85,968
旅費交通費	127,892	216,280	228,597	184,540	24,263	0	781,572	139,454	921,026
通信運搬費	28,833	10,997	332	1,715	0	0	41,877	135,952	177,829
消耗品費	53,904	21,687	4,320	3,209	356,041	0	439,161	27,524	466,685
印刷製本費	77,917	4,014	40,262	52,382	181,521	0	356,096	24,321	380,417
会議費	3,400	0	2,060	0	255,713	0	261,173	59,316	320,489
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	16,848	16,848
諸謝金	249,015	1,351,902	693,894	545,715	1,370,409	0	4,210,935	0	4,210,935
租税公課	85,629	143,552	96,328	41,593	351,998	0	719,100	2,100	721,200
図書費	0	0	0	0	16,400	0	16,400	0	16,400
寄付金支出	0	0	57,820	0	0	0	57,820	0	57,820
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,232,458	1,232,458
雑費	0	0	0	0	648	0	648	913,360	914,008
その他経費計	1,329,133	2,643,796	3,395,191	1,006,654	3,335,621	0	11,710,395	2,906,454	14,616,849
経常費用計	2,077,873	2,719,548	3,512,770	1,047,319	5,920,848	0	15,278,358	5,868,557	21,146,915
当期経常増減額	19,127	795,952	△ 1,153,752	△ 28,719	985,102	0	617,710	7,971,554	8,589,264

3. 固定資産の増減内訳

(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						
什器備品	377,730	0	377,730	377,730	0	0
合計	377,730	0	377,730	377,730	0	0

4. 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

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、事務局員の給料手当、交通費については従事割合に基づき按分しています。

2018年度 貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,131,698		
未収入金	2,270,000		
前払金	121,044		
流動資産合計		17,522,742	
資産合計			17,522,742
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,624,279		
前受金	300,000		
預り金	43,651		
流動負債合計		4,967,930	
負債合計			4,967,930
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,343,278	
当期正味財産増減額		8,211,534	
正味財産合計			12,554,812
負債及び正味財産合計			17,522,742

2018年度 財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			
普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	14,834,399		
Paypal口座	49,928		
普通預金 三井住友銀行神田支店	247,371		
未収入金			
未収金	2,270,000		
前払金	121,044		
流動資産合計		17,522,742	
資産合計			17,522,742
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,624,279		
前受金	300,000		
預り金	43,651		
流動負債合計		4,967,930	
負債合計			4,967,930
正味財産			12,554,812

監査報告書

令和元年5月17日

特定非営利活動法人人間中心設計推進機構
理事長 篠原 稔和 殿

特定非営利活動法人人間中心設計推進機構

監事 八木 大彦 

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度における会計および業務の監査の結果について次の通り報告いたします。

監査意見

1. 収支計算書および財産目録は、会計帳簿の記載と一致し、特定非営利活動法人の収支状況および財政状況を正しく示しているものと認めます。
2. 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
3. 理事の職務執行に関する不正の行為、または法令・定款に反する重大な事実はないと認めます。

以上