

2016年度 活動計算書

2016年 4月 1日から 2017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	8,328,000	
学生会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	5,332,000	13,710,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3 受取助成金等		
地方公共団体助成金	0	
民間助成金	0	0
4 事業収益		
調査・研究事業収益	275,200	
人材育成事業収益	4,169,324	
普及・啓発事業収益	3,676,432	
開発事業収益	3,468,760	
企画化・認証事業収益	4,085,500	
国際事業収益	0	15,675,216
5 その他収益		
受取利息	199	
雑収入	436,938	437,137
経常収益計		29,822,353
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,911,369	
法定福利費	0	
人件費計	4,911,369	
(2) その他経費		
外注費	13,750,303	
運営費	3,704,409	
支払手数料	27,684	
広報費	432,000	
旅費交通費	1,861,413	
通信運搬費	361,412	
消耗品費	256,744	
印刷製本費	1,794,717	
会議費	35,710	
賃借料	0	
諸謝金	5,753,731	
租税公課	0	
委託費	0	
雑費	208,588	
その他経費計	28,186,711	
事業費計		33,098,080
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	7,565,163	
法定福利費	684,172	
人件費計	8,249,335	
(2) その他経費		
外注費	0	
支払手数料	694,800	
広報費	0	
図書研究費	24,812	
旅費交通費	1,062,556	
通信運搬費	835,220	
消耗品費	1,214,461	
修繕費	0	
印刷製本費	113,063	
会議費	277,210	
賃借料	2,499,994	
諸謝金	0	
租税公課	4,360	
委託費	5,963,990	
雑費	1,096,155	
その他経費計	13,786,621	
管理費計		22,035,956
経常費用計		55,134,036
当期経常増減額		-25,311,683
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		-25,311,683
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		-25,381,683
前期繰越正味財産額		27,177,434
次期繰越正味財産額		1,795,751

2016年度 貸借対照表

2017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	6,616,577	
未収会費	0	
未収入金	1,791,938	
前払金	82,290	
仮払金	0	
流動資産合計		8,490,805
2 固定資産		
什器備品	377,730	
敷金	165,600	
固定資産合計		543,330
資産合計		9,034,135
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	6,713,386	
前受金	482,000	
預り金	42,998	
仮受金	0	
内部取引勘定	0	
流動負債合計		7,238,384
負債合計		7,238,384
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		27,177,434
当期正味財産増減額		-25,381,683
正味財産合計		1,795,751
負債及び正味財産合計		9,034,135

2016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	13,710,000	13,710,000
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	275,200	4,169,324	3,676,432	3,468,760	4,085,500	0	15,675,216	0	15,675,216
5. その他収益	7,670	116,218	102,479	96,690	113,881	0	436,938	199	437,137
経常収益計	282,870	4,285,542	3,778,911	3,565,450	4,199,381	0	16,112,154	13,710,199	29,822,353
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	737,625	330,950	1,113,011	569,133	2,160,650	0	4,911,369	7,565,163	12,476,532
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	684,172	684,172
人件費計	737,625	330,950	1,113,011	569,133	2,160,650	0	4,911,369	8,249,335	13,160,704
(2) その他経費									
外注費	611,621	68,450	7,645,146	3,038,400	2,386,686	0	13,750,303	0	13,750,303
運営費	77,285	948,964	1,102,801	1,305,732	269,627	0	3,704,409	0	3,704,409
支払手数料	0	3,888	20,196	2,592	1,008	0	27,684	694,800	722,484
広報費	0	0	432,000	0	0	0	432,000	0	432,000
図書研究費	0	0	0	0	0	0	0	24,812	24,812
旅費交通費	88,050	407,582	614,169	633,894	117,718	0	1,861,413	1,062,556	2,923,969
通信運搬費	0	14,206	3,912	73,600	269,694	0	361,412	835,220	1,196,632
消耗品費	4,383	55,009	106,848	0	90,504	0	256,744	1,214,461	1,471,205
印刷製本費	1,186,704	8,367	123,613	126,873	349,160	0	1,794,717	113,063	1,907,780
会議費	2,100	0	0	24,970	8,640	0	35,710	277,210	312,920
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,499,994	2,499,994
諸謝金	90,070	1,835,107	1,208,617	504,905	2,115,032	0	5,753,731	0	5,753,731
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	4,360	4,360
委託費	0	0	0	0	0	0	0	5,963,990	5,963,990
雑費	0	0	200,588	8,000	70,000	0	278,588	1,096,155	1,374,743
その他経費計	2,060,213	3,341,573	11,457,890	5,718,966	5,678,069	0	28,256,711	13,786,621	42,043,332
経常費用計	2,797,838	3,672,523	12,570,901	6,288,099	7,838,719	0	33,168,080	22,035,956	55,204,036
当期経常増減額	△ 2,514,968	613,019	△ 8,791,990	△ 2,722,649	△ 3,639,338	0	△ 17,055,926	△ 8,325,757	△ 25,381,683

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	0	377,730	0	377,730
敷金		360,000	194,400	165,600	0	165,600
合計	377,730	360,000	194,400	543,330	0	543,330

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。

2016年度 財産目録

2017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	3,607,813		
Paypal口座	1,908,764		
普通預金 三井住友銀行神田支店	1,100,000		
未収入金			
未収会費	0		
未収金	1,791,938		
前払金	82,290		
仮払金	0		
流動資産合計		8,490,805	
2 固定資産			
什器備品	377,730		
敷金	165,600		
固定資産合計		543,330	
資産合計			9,034,135
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,713,386		
前受金	482,000		
預り金	42,998		
仮受金	0		
流動負債合計		7,238,384	
負債合計			7,238,384
正味財産			1,795,751

監査報告書

平成29年5月20日

特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構
理事長 鱗原 晴彦 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28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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・定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以上