

# 2017年（平成29年） 決算報告

## 貸借対照表

平成29年12月31日現在

（単位：円）

科目	29年		
<b>（資産の部）</b>			
流動資産			
現金及び預金	1,457,497		
流動資産合計	1,457,497		
固定資産			
基本資産			
固定資産合計	0		
資産合計	1,457,497		
<b>（負債の部）</b>			
流動負債			
前受金	69,970		
預り金	296,270		
流動負債合計	366,240		
固定負債			
長期借入金	2,500,000		
固定負債合計	2,500,000		
負債合計	2,866,240		
<b>（正味財産の部）</b>			
基金			
基金	8,560,000		
基金合計	8,560,000		
一般正味財産			
一般正味財産	▲ 9,968,743		
一般正味財産合計	▲ 9,968,743		
正味財産合計	▲ 1,408,743		
負債及び正味財産合計	1,457,497		

正味財産増減計算書

平成 29 年 1 月 10 日から平成 29 年 12 月 31 日まで

(単位：円)

科目	29 年決算額		
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益 受取会費			
個人正会員受取会費	85,000		
法人正会員受取会費	240,000		
賛助会員受取会費	50,000		
受取会費計	375,000		
非営利活動事業収入			
啓発事業収入	580,626		
支援事業収入	1,430,000		
非営利活動事業収入計	2,010,626		
雑収益			
受取利息	19		
雑収入	59,000		
雑収益計	59,019		
経常収益計	2,444,645		
経常費用 事業費			
給料手当	970,600		
旅費交通費	99,200		
総会関連費	81,513		
啓発事業	312,374		
調査研究事業	82,095		
支援事業	1,282,645		
コミュニティ協議会事務局	4,600		
事業費計	2,833,027		
管理費			
給料手当	5,995,900		
福利厚生費	571,602		
旅費交通費	211,460		
広告宣伝費	78,400		
通信費	149,014		
消耗品費	559,979		
事務用品費	109,548		
水道光熱費	90,411		
新聞図書費	9,689		
諸会費	15,000		
支払手数料	194,912		
地代家賃	988,982		
貸借料	359,640		
保険料	23,000		
租税公課	146,000		
インターネット関連費	76,824		
管理費計	9,580,361		
経常費用計	12,413,388		
当期経常増減額	▲ 9,968,743		
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	▲ 9,968,743		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	▲ 9,968,743		
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0		
III 基金増減の部			
基金受入額	8,560,000		
基金返還額	0		
当期基金増減額	8,560,000		
基金期首残高	0		
基金期末残高	8,560,000		
正味財産期末残高	▲ 1,408,743		

平成30年3月31日

## 監査報告

一般社団法人ADI災害研究所

監事

小松真須美



第1期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、公益目的支出計画、実施報告書その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

### 1. 監査の方法及びその内容

理事等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について報告を受け、また、随時説明を求めました。

### 2. 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。
- (5) 公益目的支出計画実施報告書は法令及び定款に従い、当法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく表示しています。

### 3. 追記情報

以上