

決算報告書

(第 2 期)

自 平成 30 年 1 月 1 日

至 平成 30 年 12 月 31 日

一般社団法人 ADI 災害研究所

2018年（平成30年） 決算報告

貸借対照表
平成30年12月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	633,890	1,457,497	
未収会費	45,000		
未収入金	500,000		
流動資産合計	1,178,890	1,457,497	
固定資産			
基本資産	0	0	
固定資産合計	0	0	
資産合計	1,178,890	1,457,497	
(負債の部)			
流動負債			
前受金	500,000	69,970	
預り金	235,045	296,270	
流動負債合計	735,045	366,240	
固定負債			
長期借入金	6,371,000	2,500,000	
固定負債合計	6,371,000	2,500,000	
負債合計	7,106,045	2,866,240	
(正味財産の部)			
基金			
基金	8,590,000	8,560,000	
基金合計	8,590,000	8,560,000	
一般正味財産			
一般正味財産	▲ 14,517,155	▲ 9,968,743	
一般正味財産合計	▲ 14,517,155	▲ 9,968,743	
正味財産合計	▲ 5,927,155	▲ 1,408,743	
負債及び正味財産合計	1,178,890	1,457,497	

正味財産増減計算書				
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで				
一般社団法人ADI災害研究所		(単位：円)		
科目		当年度	前年度	増減
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	130,000	85,000	45,000
	法人正会員受取会費	360,000	240,000	120,000
	賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
	受取会費計	540,000	375,000	165,000
	受取寄附金	86,080		86,080
	受取寄附金計	86,080		86,080
	非営利活動事業収益	7,265,050	2,010,626	5,254,424
	非営利活動事業収益計	7,265,050	2,010,626	5,254,424
	雑収益			
	受取利息	7	19	
	雑収入		59,000	
	雑収益計	7	59,019	
経常収益計		7,891,137	2,444,645	5,446,492
経常費用	非営利活動事業費			
	給料手当	6,627,767	970,600	5,657,167
	法定福利費	705,461		705,461
	会場費	104,280	97,531	6,749
	通信費	88,510	25,150	63,360
	旅費交通費	1,543,567	1,385,820	157,747
	消耗品費	277,202	320,412	▲ 43,210
	外注費	574,000	32,920	541,080
	広告宣伝費	18,850	0	18,850
	諸会費	10,000	0	10,000
	会議費	11,250		
	支払手数料	7,462	594	6,868
非営利活動事業費計		9,968,349	2,833,027	7,135,322
管理費	給料手当	0	5,995,900	▲ 5,995,900
	福利厚生費	0	571,602	▲ 571,602
	旅費交通費	0	211,460	▲ 211,460
	広告宣伝費	0	78,400	▲ 78,400
	通信費	134,767	149,014	▲ 14,247
	消耗品費	155,254	559,979	▲ 404,725
	事務用品費	0	109,548	▲ 109,548
	水道光熱費	120,961	90,411	30,550
	新聞図書費	6,300	9,689	▲ 3,389
	諸会費	5,000	15,000	▲ 10,000
	支払手数料	253,044	194,912	58,132
	地代家賃	1,101,600	988,982	112,618
	貸借料	479,520	359,640	119,880
	保険料	20,000	23,000	▲ 3,000
	租税公課	1,830	146,000	▲ 144,170
	インターネット関連費	51,312	76,824	▲ 25,512
	支払利息	71,612		71,612
管理費計		2,401,200	9,580,361	▲ 7,179,161
経常費用計		12,369,549	12,413,388	▲ 43,839
当期経常増減額		▲ 4,478,412	▲ 9,968,743	5,490,331
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収入				
経常外収入計		0		
(2) 経常外費用				
法人税・住民税及び事業税		70,000		70,000
経常外費用計		70,000		70,000
当期経常外増減額		▲ 70,000	0	▲ 70,000
当期一般正味財産増減額		▲ 4,548,412	▲ 9,968,743	5,420,331
一般正味財産期首残高		▲ 9,968,743	0	▲ 9,968,743
一般正味財産期末残高		▲ 14,517,155	▲ 9,968,743	▲ 4,548,412
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額		0	0	0
III 基金増減の部				
基金受入額		30,000	8,560,000	
基金返還額		0	0	
当期基金増減額		30,000	8,560,000	▲ 8,530,000
基金期首残高		8,560,000	0	
基金期末残高		8,590,000	8,560,000	30,000
IV 正味財産期末残高		▲ 5,927,155	▲ 1,408,743	▲ 4,518,412

事業別経費内訳

科目	非営利事業					非営利事業 部門計	管理費	全体合計	非営利事業経費 の占める割合
	総会関連費	普及啓発事業	調査研究事業	支援事業	非営利事業 全体費用				
給料手当					6,627,767	6,627,767		6,627,767	100.0%
法定福利費					705,461	705,461		705,461	100.0%
会場費	5,040	99,240				104,280		104,280	100.0%
通信費	6,860	11,690	515	69,445		88,510	134,767	223,277	39.6%
旅費交通費		44,920	10,425	1,213,704	274,518	1,543,567		1,543,567	100.0%
消耗品費	432	18,644		218,748	39,378	277,202	155,254	432,456	64.1%
外注費		44,000		530,000		574,000		574,000	100.0%
広告宣伝費		18,850				18,850		18,850	100.0%
諸会費		10,000				10,000	5,000	15,000	66.7%
会議費			11,250			11,250		11,250	100.0%
支払手数料		1,026	4,500	1,396	540	7,462	253,044	260,506	2.9%
水道光熱費						0	120,961	120,961	0.0%
新聞図書費						0	6,300	6,300	—
地代家賃						0	1,101,600	1,101,600	—
賃借料						0	479,520	479,520	—
保険料						0	20,000	20,000	—
租税公課						0	1,830	1,830	—
インターネット関連費						0	51,312	51,312	—
支払利息						0	71,612	71,612	—
経常費用計	12,332	248,370	26,690	2,033,293	7,647,664	9,968,349	2,401,200	12,369,549	80.6%

平成31年3月30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2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

小松真須美 

以上