

# 決算報告書

(第3期)

自 2019 (平成31) 年1月1日

至 2019 (令和元) 年12月31日

一般社団法人 ADI 災害研究所

## 2019年（令和1年）決算報告

## 貸借対照表

2019(令和1)年12月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	970,836	633,890	336,946
未収会費	60,000	45,000	15,000
未収入金	500,000	500,000	0
流動資産合計	1,530,836	1,178,890	351,946
固定資産			
基本資産	0	0	0
差入保証金	226,000		
固定資産合計	226,000	0	0
資産合計	<b>1,756,836</b>	<b>1,178,890</b>	<b>577,946</b>
(負債の部)			
流動負債			
未払費用	1,014,350		1,014,350
前受金	1,369,796	500,000	869,796
預り金	96,213	235,045	▲ 138,832
短期借入金	200,000		200,000
流動負債合計	2,680,359	735,045	1,945,314
固定負債			
長期借入金	5,783,000	6,371,000	▲ 588,000
固定負債合計	5,783,000	6,371,000	▲ 588,000
負債合計	<b>8,463,359</b>	<b>7,106,045</b>	<b>1,357,314</b>
(正味財産の部)			
基金			
基金	8,640,000	8,590,000	50,000
基金合計	8,640,000	8,590,000	50,000
一般正味財産			
一般正味財産	▲ 15,346,523	▲ 14,517,155	▲ 829,368
一般正味財産合計	▲ 15,346,523	▲ 14,517,155	▲ 829,368
正味財産合計	<b>▲ 6,706,523</b>	<b>▲ 5,927,155</b>	<b>▲ 779,368</b>
負債及び正味財産合計	<b>1,756,836</b>	<b>1,178,890</b>	<b>577,946</b>

正味財産増減計算書

2019(平成31)年1月1日から2019(令和1)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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
経常収入受取会費			
個人正会員受取会費	130,000	130,000	0
法人正会員受取会費	390,000	360,000	30,000
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取会費計	570,000	540,000	30,000
受取寄附金	13,683	86,080	▲ 72,397
受取寄附金計	13,683	86,080	▲ 72,397
非営利活動事業収益	9,192,697	7,265,050	1,927,647
非営利活動事業収益計	9,192,697	7,265,050	1,927,647
雑収益	7	7	0
雑収入	0	0	0
雑収益計	7	7	0
<b>経常収益計</b>	<b>9,776,387</b>	<b>7,891,137</b>	<b>1,885,250</b>
経常費用非営利活動事業費			
給料手当	4,990,000	6,627,767	▲ 1,637,767
法定福利費	584,086	705,461	▲ 121,375
会場費	11,640	5,040	6,600
セミナー運営費	172,760	99,240	73,520
通信費	72,400	88,510	▲ 16,110
荷造運賃	2,694	0	2,694
旅費交通費	1,864,999	1,543,567	321,432
消耗品費	193,581	277,202	▲ 83,621
外注費	0	530,000	▲ 530,000
広告宣伝費	12,340	18,850	▲ 6,510
諸会費	37,000	10,000	27,000
会議費	0	11,250	▲ 11,250
支払手数料	1,512	7,462	▲ 5,950
支払報酬	124,820	44,000	80,820
研究費	12,000	0	12,000
租税公課	3,450	0	3,450
<b>非営利活動事業費計</b>	<b>8,083,282</b>	<b>9,968,349</b>	<b>▲ 1,885,067</b>
管理費			
給料手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会場費	0	0	0
通信費	141,764	134,767	6,997
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	124,672	155,254	▲ 30,582
広告宣伝費	1,880	0	1,880
諸会費	6,000	5,000	1,000
支払手数料	27,414	253,044	▲ 225,630
支払報酬	243,400	0	243,400
水道光熱費	125,055	120,961	4,094
新聞図書費	2,742	6,300	▲ 3,558
地代家賃	1,108,400	1,101,600	6,800
賃借料	479,520	479,520	0
保険料	22,500	20,000	2,500
租税公課	11,100	1,830	9,270
インターネット関連費	51,552	51,312	240
支払利息	118,174	71,612	46,562
<b>管理費計</b>	<b>2,464,173</b>	<b>2,401,200</b>	<b>62,973</b>
<b>経常費用計</b>	<b>10,547,455</b>	<b>12,369,549</b>	<b>▲ 1,822,094</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 771,068</b>	<b>▲ 4,478,412</b>	<b>3,707,344</b>
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税・住民税及び事業税	58,300	70,000	▲ 11,700
経常外費用計	58,300	70,000	▲ 11,700
当期経常外増減額	▲ 58,300	▲ 70,000	11,700
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 829,368</b>	<b>▲ 4,548,412</b>	<b>3,719,044</b>
一般正味財産期首残高	▲ 14,517,155	▲ 9,968,743	▲ 4,548,412
一般正味財産期末残高	▲ 15,346,523	▲ 14,517,155	▲ 829,368
<b>II 指定正味財産の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
<b>III 基金増減の部</b>			
基金受入額	50,000	30,000	
基金返還額	0	0	
<b>当期基金増減額</b>	<b>50,000</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>
基金期首残高	8,590,000	8,560,000	
基金期末残高	8,640,000	8,590,000	50,000
<b>IV 正味財産期末残高</b>	<b>▲ 6,706,523</b>	<b>▲ 5,927,155</b>	<b>▲ 779,368</b>

2019年事業別経費内訳

2019(平成31)年1月1日から2019(令和1)年12月31日まで

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				
給料手当					4,990,000		4,990,000	100.0%
法定福利費					584,086		584,086	100.0%
会場費	11,640				11,640		11,640	100.0%
セミナー運営費		172,760			172,760		172,760	100.0%
通信費		15,225		57,175	72,400	141,764	214,164	33.8%
荷造運賃				2,694	2,694		2,694	100.0%
旅費交通費		78,980	109,340	1,508,719	1,864,999		1,864,999	100.0%
消耗品費		126,442	220	66,919	193,581	124,672	318,253	60.8%
広告宣伝費		2,220		10,120	12,340	1,880	14,220	86.8%
諸会費			37,000		37,000	6,000	43,000	86.0%
支払手数料		972	540		1,512	27,414	28,926	5.2%
支払い報酬		109,940		14,880	124,820	243,400	368,220	33.9%
研究費			12,000		12,000		12,000	100.0%
水道光熱費					0	125,055	125,055	-
新聞図書費					0	2,742	2,742	-
地代家賃					0	1,108,400	1,108,400	-
賃借料					0	479,520	479,520	-
保険料					0	22,500	22,500	-
租税公課			3,450		3,450	11,100	14,550	-
インターネット関連費					0	51,552	51,552	-
支払利息					0	118,174	118,174	-
合計	11,640	506,539	162,550	1,660,507	8,083,282	2,464,173	10,547,455	76.6%

2020年 5月 2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3期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、支出計画、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。

以上

監事

小松 真須美

