

# 決算報告書

## 第 9 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

一般財団法人ダイバーシティ研究所

大阪市淀川区西宮原1-8-33-802

## 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位：円)

	当年度	前年度	増減額
《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
現金・預金	9,752,921	9,398,035	354,886
未収金	8,134,577	4,152,787	3,981,790
仮払金	10,640	10,640	0
流動資産合計	17,898,138	13,561,462	4,336,676
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
敷金	400,000	300,000	100,000
長期前払費用	80,000	0	80,000
投資その他の資産 計	480,000	300,000	180,000
固定資産合計	480,000	300,000	180,000
資産の部 合計	18,378,138	13,861,462	4,516,676
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	6,033,409	4,155,412	1,877,997
未払消費税等	903,300	1,212,900	△ 309,600
預り金	549,771	627,671	△ 77,900
仮受金	215,250	215,250	0
流動負債 計	7,701,730	6,211,233	1,490,497
<b>【固定負債】</b>			
預り保証金	150,000	150,000	0
固定負債 計	150,000	150,000	0
負債の部 合計	7,851,730	6,361,233	1,490,497
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
一般正味財産	10,526,408	7,500,229	3,026,179
正味財産 計	10,526,408	7,500,229	3,026,179
正味財産の部 合計	10,526,408	7,500,229	3,026,179
負債・正味財産合計	18,378,138	13,861,462	4,516,676

### 【財務諸表に対する注記】

#### 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 有形固定資産 …… 定率法  
 無形固定資産 …… 定額法
  
- (2) 消費税等の会計処理  
 税込方式によっている。

## 正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所  
全事業所

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	67,172,587	
助成金収入	500,000	
寄附金収入	2,151,181	
受取賃貸料収入	160,000	
経常収入 計		69,983,768

【事業費】

事業 支出	100,000	
外部委託費	22,160,764	
福利厚生費	729,450	
通 信 費	625,609	
水道光熱費	21,649	
旅費交通費	10,008,188	
広 報 費	2,400	
接待交際費	98,939	
会 議 費	329,544	
印刷製本費	628,345	
事務用消耗品費	97,249	
備品消耗品費	149,243	
新聞図書費	1,620	
地代家賃	139,879	
保 険 料	287,968	
租税 公課	21,940	
諸 会 費	36,500	
支払手数料	336,422	
雑 費	900	
当期事業費 計	35,776,609	
合 計	35,776,609	
事業費 計		35,776,609

【管理費】

給料 手当	4,931,240	
役員 報酬	14,640,000	
法定福利費	2,792,655	
福利厚生費	113,231	
外部委託費	584,604	
通 信 費	498,202	
水道光熱費	163,523	
旅費交通費	1,421,655	
接待交際費	10,095	
会 議 費	20,692	
印刷製本費	369,717	
事務用消耗品費	110,522	
備品消耗品費	183,896	
新聞図書費	8,502	
地代 家賃	1,723,764	
保 険 料	18,000	
租税 公課	1,928,700	
諸 会 費	210,000	
リース 料	93,268	
支払手数料	218,614	
支払報酬料	980,100	
減価償却費	20,000	
法人税等	140,000	
管理費 計	31,180,980	
経常収支差額		3,026,179

当期正味財産増加額		3,026,179
前期繰越正味財産額		7,500,229
当期正味財産合計		10,526,408

# 財産目録

一般財団法人ダイバーシティ研究所  
全事業所

(単位：円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	6,700
小口現金	18,449
普通預金	9,727,772
三菱東京UFJ/新大阪駅前1	(5,789,664)
三菱東京UFJ/新大阪駅前2	(3,834,108)
ゆうちょ銀行振替口座	(104,000)
現金・預金計	9,752,921

(売上債権)

未収金	8,134,577
売上債権計	8,134,577

(その他流動資産)

仮払金	10,640
その他流動資産計	10,640

流動資産合計

17,898,138

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	400,000
長期前払費用	80,000
投資その他の資産計	480,000

固定資産合計

480,000

資産の部 合計

18,378,138

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	6,033,409
預り金	549,771
所得税	(256,524)
住民税	(69,200)
社会保険料	(224,047)
仮受金	215,250
未払消費税	903,300
流動負債計	7,701,730

### 【固定負債】

預り保証金	150,000
-------	---------

固定負債計

150,000

負債の部 合計

7,851,730

正味財産

10,526,408

# 正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所  
非営利本来事業

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	13,650,403
助成金収入	500,000
寄附金収入	2,151,181
経常収入 計	<u>16,301,584</u>

16,301,584

【事業費】

事業 支出	100,000
外部委託費	549,400
福利厚生費	23,830
通 信 費	31,363
旅費交通費	2,584,944
広 報 費	2,400
接待交際費	26,097
会 議 費	269,386
印刷製本費	176,656
事務用消耗品費	35,282
備品消耗品費	3,241
新聞図書費	864
租税 公課	800
支払手数料	9,612
当期事業費 計	<u>3,813,875</u>
合 計	<u>3,813,875</u>

3,813,875

【管理費】

給料 手当	527,642
役員 報酬	1,566,480
法定福利費	298,814
福利厚生費	12,117
外部委託費	62,552
通 信 費	53,307
水道光熱費	17,497
旅費交通費	152,117
接待交際費	1,080
会 議 費	2,215
印刷製本費	39,560
事務用消耗品費	11,827
備品消耗品費	19,677
新聞図書費	910
地代 家賃	184,440
保 険 料	1,926
租税 公課	206,371
諸 会 費	22,470
リース 料	9,979
支払手数料	23,389
支払報酬料	104,875
減価償却費	2,140
管理費 計	<u>3,321,385</u>

3,321,385

経常収支差額

9,166,324

当期正味財産増加額

9,166,324

前期繰越正味財産額

25,331,873

当期正味財産合計

34,498,197

## 貸借対照表

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位：円)

非営利本来事業

平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	3,024,256
普通 預金	5,893,664	預 り 金	549,771
現金・預金 計	5,893,664	仮 受 金	215,250
(売上債権)		未払消費税	903,300
未 収 金	1,392,387	流動負債 計	4,692,577
売上債権 計	1,392,387		
(その他流動資産)			
仮 払 金	1,000		
部門間貸付金	31,723,723	<b>負債の部合計</b>	<b>4,692,577</b>
その他流動資産 計	31,724,723	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
流動資産合計	39,010,774	<b>【正味財産】</b>	
<b>【固定資産】</b>		正味 財産	34,498,197
(投資その他の資産)		(うち当期正味財産増加額)	9,166,324
敷 金	100,000	正味財産 計	34,498,197
長期前払費用	80,000		
投資その他の資産 計	180,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>34,498,197</b>
固定資産合計	180,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>39,190,774</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>39,190,774</b>

## 収益事業会計正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位：円)

収益事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

**【経常収入】**

事業 収入	53,522,184	
受取賃貸料収入	160,000	
経常収入 計		53,682,184

**【事業費】**

外部委託費	21,611,364	
福利厚生費	705,620	
通 信 費	594,246	
水道光熱費	21,649	
旅費交通費	7,423,244	
接待交際費	72,842	
会 議 費	60,158	
印刷製本費	451,689	
事務用消耗品費	61,967	
備品消耗品費	146,002	
新聞図書費	756	
地代家賃	139,879	
保 險 料	287,968	
租税 公課	21,140	
諸 会 費	36,500	
支払手数料	326,810	
雑 費	900	
当期事業費 計	31,962,734	
合 計	31,962,734	
事業費 計		31,962,734

**【管理費】**

給料 手当	4,403,598	
役員 報酬	13,073,520	
法定福利費	2,493,841	
福利厚生費	101,114	
外部委託費	522,052	
通 信 費	444,895	
水道光熱費	146,026	
旅費交通費	1,269,538	
接待交際費	9,015	
会 議 費	18,477	
印刷製本費	330,157	
事務用消耗品費	98,695	
備品消耗品費	164,219	
新聞図書費	7,592	
地代 家賃	1,539,324	
保 險 料	16,074	
租税 公課	1,722,329	
諸 会 費	187,530	
リース 料	83,289	
支払手数料	195,225	
支払報酬料	875,225	
減価償却費	17,860	
法人税等	140,000	
管理費 計	27,859,595	

経常収支差額 △ 6,140,145

当期正味財産増加額 △ 6,140,145

前期繰越正味財産額 △ 17,831,644

当期正味財産合計 △ 23,971,789

## 収益事業会計貸借対照表

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位：円)

収益事業

平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	3,009,153
現 金	6,700	部門間借入金	31,723,723
小口 現金	18,449	流動負債 計	34,732,876
普通 預金	3,834,108	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金 計	3,859,257	預り保証金	150,000
(売上債権)		固定負債 計	150,000
未 収 金	6,742,190		
売上債権 計	6,742,190		
(その他流動資産)			
仮 払 金	9,640	<b>負債の部合計</b>	<b>34,882,876</b>
その他流動資産 計	9,640	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
流動資産合計	10,611,087	<b>【正味財産】</b>	
<b>【固定資産】</b>		正味 財産	△ 23,971,789
(投資その他の資産)		(うち当期正味財産増加額)	△ 6,140,145
敷 金	300,000	正味財産 計	△ 23,971,789
投資その他の資産 計	300,000		
固定資産合計	300,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>△ 23,971,789</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>10,911,087</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>10,911,087</b>