

# 決算報告書

第 8 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

一般財団法人ダイバーシティ研究所

大阪市淀川区十三東2丁目6番7号

## 貸借対照表

平成30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	9,398,035	4,692,404	4,705,631
未収金	4,152,787	8,738,830	△ 4,586,043
仮払金	10,640	10,640	0
流動資産合計	13,561,462	13,441,874	119,588
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
敷金	300,000	300,000	0
出資金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
投資その他の資産 計	300,000	300,000	0
固定資産合計	300,000	300,000	0
資産の部 合計	13,861,462	13,741,874	119,588
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	4,155,412	4,372,229	△ 216,817
前受金	0	2,100,000	2,100,000
未払消費税等	1,212,900	1,010,800	202,100
預り金	627,671	279,213	348,458
仮受金	215,250	215,250	0
流動負債 計	6,211,233	7,977,492	△ 1,766,259
<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	6,361,233	8,127,492	△ 1,766,259
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
一般正味財産	7,500,229	5,614,382	1,885,847
正味財産 計	7,500,229	5,614,382	1,885,847
正味財産の部 合計	7,500,229	5,614,382	1,885,847
負債・正味財産合計	13,861,462	13,741,874	119,588

### 【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29年 4月 1日 至 平成30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	31,029,731	
寄附金収入	56,211	
受託請負事業収入	39,577,803	
受取賃貸料収入	880,000	
経常収入 計		71,543,745

【事業費】

外部委託費	21,105,616	
通 信 費	901,889	
水道光熱費	268,110	
旅費交通費	12,160,615	
広 報 費	8,098	
接待交際費	38,205	
会 議 費	270,279	
印刷製本費	1,390,628	
事務用消耗品費	101,186	
備品消耗品費	1,335,659	
地代家賃	1,882,751	
保 險 料	167,294	
租税 公課	1,000	
支払手数料	159,108	
当期事業費 計	39,790,438	
合 計	39,790,438	
事業費 計		39,790,438

【管理費】

給料 手当	4,395,000	
役員 報酬	14,640,000	
法定福利費	2,846,706	
福利厚生費	315,129	
外部委託費	777,800	
通 信 費	333,383	
水道光熱費	40,430	
旅費交通費	1,699,689	
会 議 費	26,506	
印刷製本費	10,800	
事務用消耗品費	111,422	
備品消耗品費	217,501	
地代 家賃	1,224,284	
租税 公課	1,942,250	
諸 会 費	160,000	
リース 料	14,968	
支払手数料	193,992	
支払報酬料	777,600	
法人税等	140,000	
管理費 計	29,867,460	
経常収支差額		1,885,847

当期正味財産増加額		1,885,847
前期繰越正味財産額		5,614,382
当期正味財産合計		7,500,229

# 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30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 50,121

普通 預金 9,341,214

三菱東京UFJ/新大阪駅前1 (3,143,994)

三菱東京UFJ/新大阪駅前2 (6,197,220)

現金・預金 計 9,398,035

(売上債権)

未 収 金 4,152,787

売上債権 計 4,152,787

(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

13,561,462

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金 300,000

投資その他の資産 計 300,000

固定資産合計

300,000

資産の部 合計

13,861,462

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 4,155,412

預 り 金 627,671

所得税 (322,951)

住民税 (65,400)

社会保険料 (239,320)

仮 受 金 215,250

未払消費税 1,212,900

流動負債 計

6,211,233

### 【固定負債】

預り保証金 150,000

固定負債 計

150,000

負債の部 合計

6,361,233

正味財産

7,500,229