

# 決算報告書

---

## 第2期

自 2016年 4月 1日  
至 2017年 3月31日

---

ACAS

一般社団法人新CAS協議会

# 貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	9,526,829	6,016,886	3,509,943
未収会費	405,000,000	-	405,000,000
前払費用	1,179,252	777,600	401,652
流動資産合計	415,706,081	6,794,486	408,911,595
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物附属設備	1,472,625	313,146	1,159,479
リース資産	9,729,299	-	9,729,299
敷金	12,598,800	1,440,000	11,158,800
その他固定資産合計	23,800,724	1,753,146	22,047,578
固定資産合計	23,800,724	1,753,146	22,047,578
資産合計	439,506,805	8,547,632	430,959,173
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	405,614,092	156,772	405,457,320
未払費用	5,665,561	1,422,407	4,243,154
預り金	448,838	343,170	105,668
リース債務	2,152,200	-	2,152,200
流動負債合計	413,880,691	1,922,349	411,958,342
2 固定負債			
リース債務	7,513,898	-	7,513,898
固定負債合計	7,513,898	-	7,513,898
負債合計	421,394,589	1,922,349	419,472,240
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	-	-	-
2 一般正味財産	18,112,216	6,625,283	11,486,933
正味財産合計	18,112,216	6,625,283	11,486,933
負債及び正味財産合計	439,506,805	8,547,632	430,959,173

## 正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(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			
(1) 経常収益			
受取会費	1,018,360,000	32,000,000	986,360,000
正会員受取会費	1,018,360,000	32,000,000	986,360,000
雑収益	385	1,151	△ 766
受取利息	385	1,151	△ 766
経常収益計	1,018,360,385	32,001,151	986,359,234
(2) 経常費用			
事業費			
出向者負担金	22,500,000	9,000,000	13,500,000
法定福利費	130,502	69,569	60,933
荷造運賃費	48,533	-	48,533
広告宣伝費	201,150	-	201,150
渉外費	54,655	-	54,655
会議費	235,874	65,096	170,778
旅費交通費	61,597	171,743	△ 110,146
通信費	889,170	1,530	887,640
備品消耗品費	1,956,858	-	1,956,858
修繕費	318,547	-	318,547
新聞図書費	242,944	-	242,944
諸会費	24,000	-	24,000
支払手数料	94,784	15,552	79,232
貸借料	2,902,441	425,925	2,476,516
租税公課	671,975	-	671,975
支払報酬料	3,269,700	486,000	2,783,700
諸謝金	-	1,200,000	△ 1,200,000
外注費	939,766,779	-	939,766,779
支払利息	117,371	-	117,371
地代家賃	8,081,520	-	8,081,520
水道光熱費	48,892	-	48,892
減価償却費	847,351	-	847,351
事業費計	982,464,643	11,435,415	971,029,228
管理費			
出向者負担金	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
給与手当	7,486,067	2,328,262	5,157,805
通勤交通費	436,730	163,520	273,210
法定福利費	505,256	41,184	464,072
福利厚生費	27,928	-	27,928
荷造運賃費	34,411	-	34,411
広告宣伝費	120,690	108,000	12,690
渉外費	200,000	116,007	83,993
会議費	-	12,694	△ 12,694
旅費交通費	14,156	34,723	△ 20,567
通信費	536,980	736,259	△ 199,279
備品消耗品費	1,169,713	924,099	245,614
修繕費	191,127	-	191,127
新聞図書費	-	195,680	△ 195,680
支払手数料	86,656	31,834	54,822
貸借料	1,011,212	687,853	323,359
租税公課	164,475	174,850	△ 10,375
支払報酬料	4,715,781	596,274	4,119,507
外注費	178,690	77,760	100,930
支払利息	70,421	-	70,421
地代家賃	4,848,912	4,665,600	183,312
水道光熱費	29,329	-	29,329
減価償却費	508,399	10,854	497,545
管理費計	23,836,933	13,905,453	9,931,480
経常費用計	1,006,301,576	25,340,868	980,960,708
当期経常増減額	12,058,809	6,660,283	5,398,526
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	501,876	-	501,876
建物附属設備除去損	501,876	-	501,876
経常外費用計	501,876	-	501,876
当期経常外増減額	△ 501,876	-	△ 501,876
税引前当期一般正味財産増減額	11,556,933	6,660,283	4,896,650
法人税、住民税及び事業税	70,000	35,000	35,000
当期一般正味財産増減額	11,486,933	6,625,283	4,861,650
一般正味財産期首残高	6,625,283	-	6,625,283
一般正味財産期末残高	18,112,216	6,625,283	11,486,933
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
<b>III 正味財産期末残高</b>	18,112,216	6,625,283	11,486,933

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数として、残存期間を零とする定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物附属設備	1,532,520	59,895	1,472,625
リース資産	11,014,300	1,285,001	9,729,299
合 計	12,546,820	1,344,896	11,201,924

## 附属明細書

該当事項なし