

決算報告書

第13期

自 令和2年10月1日
至 令和3年9月30日

一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム

正味財産増減計算書

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム

(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			
(1) 経常収入			
入会金収入			
入会金1	0	300,000	▲ 300,000
入会金3	220,000	0	▲ 220,000
入会金4	0	220,000	▲ 220,000
入会金5	40,000	80,000	▲ 40,000
会費収入			
会費1	8,400,000	9,450,000	▲ 1,050,000
会費2	4,480,000	6,160,000	▲ 1,680,000
会費3	7,260,000	5,720,000	▲ 1,540,000
会費4	3,740,000	5,060,000	▲ 1,320,000
会費5	1,500,000	1,680,000	▲ 180,000
その他収益			
調査受託収入	6,423,759	4,150,636	▲ 2,273,123
総務委員会収入	72,097	8,613	▲ 63,484
知財・著作権委員会収入	0	159,091	▲ 159,091
業務海外ビジネス委員会収入	18,182	30,000	▲ 11,818
SPAJAM収入	4,100,000	520,001	▲ 3,579,999
Pマーク収入	6,476,212	4,638,113	▲ 1,838,099
DPCD業務受託収入	48,733,014	0	▲ 48,733,014
雑収益			
受取利息	217	128	▲ 89
雑収入	10	230	▲ 220
経常収入計	91,463,491	38,176,812	▲ 53,286,679
(2) 経常費用			
① 事業費			
総会関連費	51,618	776,390	▲ 724,772
調査研究受託費	1,635,042	1,065,409	▲ 569,633
総務委員会	469,046	554,182	▲ 85,136
業務海外ビジネス委員会	1,509,398	1,043,542	▲ 465,856
知財・著作権委員会	450,214	351,246	▲ 98,968
SPAJAM	4,458,193	156,634	▲ 4,301,559
Pマーク費用	4,512,647	3,427,444	▲ 1,085,203
DPCD受託業務支出	28,789,492		
事業費計	41,875,650	7,374,847	▲ 34,500,803
② 管理費			
給料・賞与手当	10,540,165	9,318,955	▲ 1,221,210
福利厚生費	1,495,585	1,363,570	▲ 132,015
事務所費	2,647,316	3,514,750	▲ 867,434
設備費	1,703,935	852,350	▲ 851,585
外注費	13,300,000	13,300,000	0
出張交通費	427,346	634,983	▲ 207,637
通信費	226,350	268,322	▲ 41,972
印刷費	100,532	202,973	▲ 102,441
消耗品費	14,917	397,558	▲ 382,641
事務用品費	29,673	56,553	▲ 26,880
支払手数料	185,100	147,371	▲ 37,729
租税公課	122,800	13,250	▲ 109,550
弁護士報酬	1,200,000	1,200,000	0
行政書士報酬	30,000	30,000	0
減価償却費	78,860	42,064	▲ 36,796
消費税	1,752,031	2,078,201	▲ 326,170
損害保険料	18,500	0	▲ 18,500
支払利息	84,771	87,198	▲ 2,427
管理費計	33,957,881	33,508,098	▲ 449,783
経常費用計	75,833,531	40,882,945	▲ 34,950,586
基本財産評価損益			
特定資産評価損益			
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	15,629,960	▲ 2,706,133	▲ 18,336,093
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
雑収入			
経常外収入計	320,000	3,410,738	▲ 3,090,738
(2) 経常外費用			
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
経常外費用計	70,000	70,000	0
当期経常外増減額	250,000	3,340,738	▲ 3,090,738
当期一般正味財産増減額	15,879,960	634,605	▲ 15,245,355
一般正味財産期首残高	▲ 25,875,168	▲ 26,509,773	634,605
一般正味財産期末残高	▲ 9,995,208	▲ 25,875,168	15,879,960
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	▲ 9,995,208	▲ 25,875,168	15,879,960

2021年9月期計算書類

貸借対照表

令和3年9月30日現在

一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	44,466,863	10,427,097	34,039,766
調査受託事業未収金	1,426,437	2,254,775	▲ 828,338
Pマーク未収金	0	366,668	▲ 366,668
DPCD未収金	16,706,314	0	16,706,314
前渡金	1,110,495	934,832	175,663
前払費用	241,750	302,624	▲ 60,874
流動資産合計	63,951,859	14,285,996	49,665,863
2 固定資産			
(1)基本資産			
器具備品	499,015	63,098	435,917
基本財産合計	499,015	63,098	435,917
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
敷金	796,000	796,000	0
出資金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	1,296,000	1,296,000	0
固定資産合計	1,795,015	1,359,098	435,917
資産合計	65,746,874	15,645,094	50,101,780
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	763,266	0	763,266
未払金	8,154,494	3,226,730	4,927,764
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,138,900	261,400	1,877,500
前受金	10,510,000	6,850,000	3,660,000
預り金	411,820	172,132	239,688
仮受金	193,602	0	193,602
短期借入金	10,200,000	1,680,000	8,520,000
流動負債合計	32,442,082	12,260,262	20,181,820
2 固定負債			
長期借入金	15,300,000	1,260,000	14,040,000
固定負債合計	15,300,000	1,260,000	14,040,000
負債の部合計	47,742,082	13,520,262	34,221,820
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	28,000,000	28,000,000	0
基金(内基本財産への充当)			
基金(内特定財産への充当)			
基金合計	28,000,000	28,000,000	0
2 指定正味財産			
補助金			
寄付金(内基本財産への充当)			
寄付金(内特定財産への充当)			
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産	▲ 9,995,208	▲ 25,875,168	15,879,960
一般正味財産(内基本財産への充当)			
一般正味財産(内特定財産への充当)			
一般正味財産合計	▲ 9,995,208	▲ 25,875,168	15,879,960
正味財産の部合計	18,004,792	2,124,832	15,879,960
負債及び正味財産の部合計	65,746,874	15,645,094	50,101,780

監査報告書

令和3年11月10日

一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム
代表理事 田坂 吉朗 殿

監事 村瀬 拓男 

私は、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムの令和2年10月1日から令和3年9月30日までの第13期事業年度の業務について監査を実施し、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

監事は、一般に認められた監査手続きに従い、理事会に出席するほか、事務局から事業の報告を聴取し、業務および財産の状況を調査しました。

また、決算報告書および事業報告書につき検討を加えました。

2. 監査の結果

- (1) 決算報告書は、決算の状況を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- (2) 事業報告書は、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムの業務運営の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務執行に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

以上