

決算報告書

第15期

自 令和4年10月1日
至 令和5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

2023年9月期計算書類

貸借対照表

令和5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	16,438,745	14,606,004	1,832,741
調査受託事業未収金	1,074,120	1,542,946	▲ 468,826
DPCD未収金	48,792,646	52,395,919	▲ 3,603,273
前渡金	2,209,048	1,049,498	1,159,550
前払費用	579,598	246,434	333,164
流動資産合計	69,094,157	69,840,801	▲ 746,644
2 固定資産			
(1)基本資産			
器具備品	126,649	253,295	▲ 126,646
基本財産合計	126,649	253,295	▲ 126,646
(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	1,422,649	1,549,295	▲ 126,646
資産合計	70,516,806	71,390,096	▲ 873,290
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	3,419,057	1,668,364	1,750,693
未払金	9,037,146	9,499,999	▲ 462,853
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,252,800	0	3,252,800
前受金	15,040,000	19,770,000	▲ 4,730,000
預り金	507,140	267,241	239,899
短期借入金	5,100,000	10,200,000	▲ 5,100,000
流動負債合計	36,426,143	41,475,604	▲ 5,049,461
2 固定負債			
長期借入金	0	5,100,000	▲ 5,100,000
固定負債合計	0	5,100,000	▲ 5,100,000
負債の部合計	36,426,143	46,575,604	▲ 10,149,461
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	6,090,663	▲ 3,185,508	9,276,171
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	6,090,663	▲ 3,185,508	9,276,171
正味財産の部合計	34,090,663	24,814,492	9,276,171
負債及び正味財産の部合計	70,516,806	71,390,096	▲ 873,290

正味財産増減計算書

令和4年10月1日から令和5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	300,000	300,000	0
入会金3	0	220,000	▲ 220,000
入会金4	220,000	0	220,000
入会金5	80,000	160,000	▲ 80,000
会費収入			
会費1	7,500,000	8,400,000	▲ 900,000
会費2	2,660,000	2,800,000	▲ 140,000
会費3	8,800,000	8,140,000	660,000
会費4	2,915,000	2,860,000	55,000
会費5	1,520,000	1,660,000	▲ 140,000
その他収益			
調査受託収入	11,499,932	13,237,298	▲ 1,737,366
総務委員会収入	3,107	0	3,107
業務海外ビジネス委員会収入	0	50,000	▲ 50,000
SPAJAM収入	7,150,000	4,510,000	2,640,000
Pマーク収入	4,923,821	6,442,876	▲ 1,519,055
DPCD業務受託収入	92,342,126	81,015,345	11,326,781
雑収益	受取利息		
受取利息	310	330	▲ 20
経常収入計	139,914,296	129,795,849	10,118,447
(2) 経常費用			
① 事業費			
総会関連費	1,073,116	39,600	1,033,516
調査研究受託費	4,485,390	4,462,752	22,638
総務委員会	524,574	90,000	434,574
業務海外ビジネス委員会	1,143,462	2,571,977	▲ 1,428,515
知財・著作権委員会	478,286	428,192	50,094
SPAJAM支出	7,777,719	7,401,025	376,694
Pマーク費用	2,997,191	4,995,612	▲ 1,998,421
DPCD受託業務支出	60,767,995	59,017,937	1,750,058
事業費計	79,247,733	79,007,095	240,638
② 管理費			
給料・賞与手当	23,896,305	19,169,410	4,726,895
福利厚生費	4,254,861	3,392,852	862,009
事務所費	2,737,042	2,581,286	155,756
設備費	1,627,960	3,053,654	▲ 1,425,694
外注費	11,990,000	12,430,000	▲ 440,000
出張交通費	911,321	831,577	79,744
通信費	449,549	276,960	172,589
印刷費	106,105	90,220	15,885
消耗品費	27,364	26,350	1,014
事務用品費	78,362	37,521	40,841
支払手数料	410,024	321,786	88,238
租税公課	19,800	10,500	9,300
弁護士報酬	1,320,000	1,320,000	0
行政書士報酬	33,000	33,000	0
減価償却費	126,646	245,720	▲ 119,074
消費税	3,252,800	0	3,252,800
損害保険料	18,500	0	18,500
雑費	22,554	3,300	19,254
支払利息	38,199	74,918	▲ 36,719
管理費計	51,320,392	43,899,054	7,421,338
経常費用計	130,568,125	122,906,149	7,661,976
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	9,346,171	6,889,700	2,456,471
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
雑収入	0	0	0
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	10,000	▲ 10,000
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
経常外費用計	70,000	80,000	▲ 10,000
当期経常外増減額	▲ 70,000	▲ 80,000	10,000
当期一般正味財産増減額	9,276,171	6,809,700	2,466,471
一般正味財産期首残高	▲ 3,185,508	▲ 9,995,208	6,809,700
一般正味財産期末残高	6,090,663	▲ 3,185,508	9,276,171
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	6,090,663	▲ 3,185,508	9,276,171

監査報告書

令和5年11月9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 小島 勝見 殿

監事 相瀬 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4年10月1日から令和5年9月30日までの第15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