

決算報告書

第5期

自 平成24年10月 1日
至 平成25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

平成24年10月1日から平成25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	240,000	240,000	0
入会金2	180,000	630,000	▲ 450,000
入会金3	540,000	360,000	180,000
入会金4	120,000	240,000	▲ 120,000
会費収入	24,540,000	27,120,000	▲ 2,580,000
会費1	13,500,000	16,200,000	▲ 2,700,000
会費2	9,090,000	10,440,000	▲ 1,350,000
会費3	2,205,000	2,790,000	▲ 585,000
会費4	16,459,160	14,008,387	2,450,773
その他収益			
調査受託収入	72,384	429,000	▲ 356,616
事業委員会収入	1,046	787,677	▲ 786,631
広報調査委員会収入	933,341	1,230,000	▲ 296,659
知財・著作権委員会収入	13,800,000	9,450,000	4,350,000
スマートフォンTF収入	0	100,000	▲ 100,000
賛助会員収入	5,514,292	11,120,000	▲ 5,605,708
Pマーク特別会計収入	6,094	5,168	926
雑収益			
受取利息			
経常収入計	87,201,317	95,150,232	▲ 7,948,915
(2) 経常費用			
①事業費			
期首棚卸資産	1,510,875	2,468,476	▲ 957,601
総会関連費	956,174	1,833,825	▲ 877,651
総務委員会	2,164,340	787,760	1,376,580
事業委員会	1,489,751	3,675,998	▲ 2,186,247
消費者委員会	10,606	650,000	▲ 639,394
広報・調査委員会	2,912,746	4,519,662	▲ 1,606,916
知財・著作権委員会	1,091,386	1,118,581	▲ 27,195
海外ビジネス推進委員会	432,536	0	432,536
スマートフォンTF	9,927,058	7,404,698	2,522,360
Pマーク特別会計費用	5,969,541	12,683,837	▲ 6,714,296
業務受託費	4,353,925	0	4,353,925
期末棚卸資産	▲ 1,510,875	▲ 2,644,775	1,133,900
事業費計	29,308,063	32,498,062	▲ 3,189,999
②管理費			
役員報酬	10,800,000	9,000,000	1,800,000
給与・賞与手当	15,084,607	23,080,840	▲ 7,996,233
福利厚生費	3,413,967	4,081,532	▲ 667,565
業務委託費	0	3,096,660	▲ 3,096,660
事務所費	7,745,861	7,948,228	▲ 202,367
設備費	953,200	860,160	93,040
外注費	9,580,335	14,050,185	▲ 4,469,850
資料費	5,600	7,480	▲ 1,880
会議費	0	5,614	▲ 5,614
出張交通費	924,643	1,328,880	▲ 404,237
通信費	468,075	611,920	▲ 143,845
印刷費	560,458	963,791	▲ 403,333
消耗品費	808,745	222,011	586,734
事務用品費	268,146	412,198	▲ 144,052
支払手数料	170,100	263,262	▲ 93,162
租税公課	17,800	763,000	▲ 745,200
公認会計士報酬	660,000	693,000	▲ 33,000
弁護士報酬	1,200,000	1,260,000	▲ 60,000
社労士報酬	50,667	0	50,667
減価償却費	119,257	188,520	▲ 69,263
創立費償却	285,612	285,612	0
貸倒損失	1,140,000	360,000	780,000
棚卸資産廃棄損	1,133,900	0	1,133,900
消費税	1,397,814	0	0
雑損失	450	88,210	▲ 87,760
管理費計	56,789,237	69,571,103	▲ 12,781,866
経常費用計	86,097,300	102,069,165	▲ 15,971,865
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	1,104,017	▲ 6,918,933	8,022,950
1 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税・住民税及び事業税	71,232	71,031	201
経常外費用計	71,232	71,031	201
当期経常外増減額	▲ 71,232	▲ 71,031	▲ 201
当期一般正味財産増減額	1,032,785	▲ 6,989,964	8,022,749
一般正味財産期首残高	▲ 9,089,008	▲ 2,099,044	▲ 6,989,964
一般正味財産期末残高	▲ 8,056,223	▲ 9,089,008	1,032,785
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	▲ 8,056,223	▲ 9,089,008	1,032,785

貸借対照表

平成25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	20,009,742	22,840,554	▲ 2,830,812
調査受託事業未収金	0	2,863,781	▲ 2,863,781
入会金未収3	90,000	0	90,000
未収会費1	0	480,000	▲ 480,000
未収会費3	225,000	540,000	▲ 315,000
未収会費4	0	120,000	▲ 120,000
販売用図書資料	10,880	56,780	▲ 45,900
完成コンテンツ	1,499,995	2,587,995	▲ 1,088,000
前渡金	1,332,000	407,500	924,500
立替金	0	217,717	▲ 217,717
前払費用	1,139,791	633,471	506,320
流動資産合計	24,307,408	30,747,798	▲ 6,440,390
2 固定資産			
(1) 基本資産			
建物付属設備	400,722	481,058	▲ 80,336
工具器具備品	30,380	69,301	▲ 38,921
基本財産合計	431,102	550,359	▲ 119,257
(2) 特定資産			
特定財産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
敷金	5,182,947	5,182,947	0
出資金	500,000	500,000	0
創立費	142,808	428,420	▲ 285,612
その他固定資産合計	5,825,755	6,111,367	▲ 285,612
固定資産合計	6,256,857	6,661,726	▲ 404,869
資産合計	30,564,265	37,409,524	▲ 6,845,259
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,880,952	6,200,980	679,972
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	458,200	721,100	▲ 262,900
前受金	10,220,000	19,840,000	▲ 9,620,000
預り金	491,336	666,452	▲ 175,116
流動負債合計	18,120,488	27,498,532	▲ 9,378,044
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	18,120,488	27,498,532	▲ 9,378,044
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	20,500,000	19,000,000	1,500,000
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	20,500,000	19,000,000	1,500,000
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			
一般正味財産(内基本財産への充当)	▲ 8,056,223	▲ 9,089,008	1,032,785
一般正味財産(内特定財産への充当)			
一般正味財産合計	▲ 8,056,223	▲ 9,089,008	1,032,785
正味財産の部合計	12,443,777	9,910,992	2,532,785
負債及び正味財産の部合計	30,564,265	37,409,524	▲ 6,845,259

監査報告書

平成25年11月5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 小林 宏 殿

監事

村瀬拓男 

私は、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムの平成24年10月1日から平成25年9月30日までの第5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