

決算報告書

第9期

自 平成28年10月1日
至 平成29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

貸借対照表

平成29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	16,886,028	16,707,671	178,357
調査受託事業未収金	60,000	20,000	40,000
SPAJAM未収金	785,190	1,080,000	▲ 294,810
コンテンツプロバイダ委員会未収金	0	390,000	▲ 390,000
その他未収金	0	440,568	▲ 440,568
Pマーク未収金	360,001	0	360,001
未収消費税等	34,000	0	34,000
前払費用	624,422	676,564	▲ 52,142
流動資産合計	18,749,641	19,314,803	▲ 565,162
2 固定資産			
(1)基本資産			
建物附属設備	192,942	231,623	▲ 38,681
工具器具備品	2	2	0
基本財産合計	192,944	231,625	▲ 38,681
(2)特定資産			
特定資産合計	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
その他固定資産合計	5,682,947	5,682,947	0
固定資産合計	5,875,891	5,914,572	▲ 38,681
資産合計	24,625,532	25,229,375	▲ 603,843
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,265,773	8,788,543	▲ 522,770
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	333,200	▲ 333,200
前受金	10,360,000	6,510,000	3,850,000
預り金	352,375	457,408	▲ 105,033
短期借入金	3,000,000	7,200,000	▲ 4,200,000
流動負債合計	22,048,148	23,359,151	▲ 1,311,003
2 固定負債			
長期借入金	0	3,000,000	▲ 3,000,000
固定負債合計	0	3,000,000	▲ 3,000,000
負債の部合計	22,048,148	26,359,151	▲ 4,311,003
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	27,500,000	26,500,000	1,000,000
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	27,500,000	26,500,000	1,000,000
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	▲ 24,922,616	▲ 27,629,776	2,707,160
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	▲ 24,922,616	▲ 27,629,776	2,707,160
正味財産の部合計	2,577,384	▲ 1,129,776	3,707,160
負債及び正味財産の部合計	24,625,532	25,229,375	▲ 603,843

正味財産増減計算書

平成28年10月1日から平成29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3	0	270,000	▲ 270,000
	新 入会金1	300,000	600,000	▲ 300,000
	新 入会金2	280,000	0	280,000
	新 入会金3	440,000	220,000	220,000
	新 入会金4	110,000	110,000	0
	新 入会金5	40,000	40,000	0
会費収入	会費1	0	17,280,000	▲ 17,280,000
	会費2	0	5,400,000	▲ 5,400,000
	会費3	0	8,100,000	▲ 8,100,000
	会費4	0	1,260,000	▲ 1,260,000
	新 会費1	13,200,000	900,000	12,300,000
	新 会費2	8,400,000	0	8,400,000
	新 会費3	6,160,000	220,000	5,940,000
	新 会費4	8,360,000	220,000	8,140,000
	新 会費5	2,160,000	20,000	2,140,000
その他収益	賛助	0	100,000	▲ 100,000
	調査受託収入	1,032,228	10,258,457	▲ 9,226,229
	総務委員会収入	616,128	787,054	▲ 170,926
	事業委員会収入	50,927	112,964	▲ 62,037
	コンテンツプロバイダ委員会収入	83,335	490,741	▲ 407,406
	知財・著作権委員会収入	745,000	1,380,751	▲ 635,751
	海外ビジネス委員会収入	0	9,260	▲ 9,260
	SPAJAM収入	18,700,000	20,007,778	▲ 1,307,778
Pマーク特別会計収入	Pマーク収入	7,047,638	7,828,590	▲ 780,952
雑収益	受取利息	255	2,801	▲ 2,546
	雑収入	0	679	▲ 679
経常収入計		67,725,511	75,619,075	▲ 7,893,564
(2) 経常費用				
① 事業費				
総会関連費		703,815	728,325	▲ 24,510
調査研究受託費用		445,500	4,038,569	▲ 3,593,069
総務委員会		262,457	1,582,907	▲ 1,320,450
事業委員会		82,626	363,516	▲ 280,890
コンテンツプロバイダ委員会		325,721	0	325,721
業務海外ビジネス委員会		1,294,811	0	1,294,811
広報・調査委員会		0	1,813,445	▲ 1,813,445
知財・著作権委員会		735,833	1,154,593	▲ 418,760
海外ビジネス推進委員会		0	291,097	▲ 291,097
SPAJAM		16,762,570	18,942,478	▲ 2,179,908
Pマーク特別会計費用	Pマーク費用	3,974,720	4,859,250	▲ 884,530
認定個人情報保護団体費用		90,000	0	90,000
事業費計		24,678,053	33,774,180	▲ 9,096,127
② 管理費				
役員報酬		0	10,800,000	▲ 10,800,000
給料・賞与手当		9,546,750	15,195,278	▲ 5,648,528
福利厚生費		2,542,127	3,682,539	▲ 1,140,412
事務所費		6,394,455	6,406,652	▲ 12,197
設備費		336,113	694,327	▲ 358,214
外注費		15,560,540	2,550,000	13,010,540
資料費		0	5,506	▲ 5,506
出張交通費		635,586	826,867	▲ 191,281
通信費		521,571	499,313	22,258
印刷費		608,823	500,988	107,835
消耗品費		103,760	105,624	▲ 1,864
事務用品費		191,364	185,185	6,179
支払手数料		199,700	181,000	18,700
租税公課		11,800	14,400	▲ 2,600
弁護士報酬		1,200,000	1,200,000	0
行政書士報酬		30,000	50,000	▲ 20,000
減価償却費		38,681	46,435	▲ 7,754
消費税		2,269,751	1,641,392	628,359
支払利息		79,241	162,493	▲ 83,252
管理費計		40,270,262	44,747,999	▲ 4,477,737
経常費用計		64,948,315	78,522,179	▲ 13,573,864
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		2,777,196	▲ 2,903,104	5,680,300
2 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		70,036	70,425	▲ 389
経常外費用計		70,036	70,425	▲ 389
当期経常外増減額		▲ 70,036	▲ 70,425	389
当期一般正味財産増減額		2,707,160	▲ 2,973,529	5,680,689
一般正味財産期首残高		▲ 27,629,776	▲ 24,656,247	▲ 2,973,529
一般正味財産期末残高		▲ 24,922,616	▲ 27,629,776	2,707,160
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				
		▲ 24,922,616	▲ 27,629,776	2,707,160

監査報告書

平成29年11月6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 長谷部 潤 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28年10月1日から平成29年9月30日までの第9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