

決算報告書

第10期

自 平成29年10月1日
至 平成30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30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	15,328,420	16,886,028	▲ 1,557,608
調査受託事業未収金	40,000	60,000	▲ 20,000
SPAJAM未収金	0	785,190	▲ 785,190
コンテンツプロバイダ委員会未収金	0	0	0
その他未収金	0	0	0
Pマーク未収金	360,001	360,001	0
未収消費税等	0	34,000	▲ 34,000
前払費用	631,429	624,422	7,007
流動資産合計	16,359,850	18,749,641	▲ 2,389,791
2 固定資産			
(1) 基本資産			
建物附属設備	160,721	192,942	▲ 32,221
工具器具備品	2	2	0
基本財産合計	160,723	192,944	▲ 32,221
(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	5,843,670	5,875,891	▲ 32,221
資産合計	22,203,520	24,625,532	▲ 2,422,012
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,514,358	8,265,773	3,248,585
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	350,500	0	350,500
前受金	6,664,800	10,360,000	▲ 3,695,200
預り金	419,826	352,375	67,451
短期借入金	0	3,000,000	▲ 3,000,000
流動負債合計	19,019,484	22,048,148	▲ 3,028,664
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	19,019,484	22,048,148	▲ 3,028,664
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	27,500,000	27,500,000	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	27,500,000	27,500,000	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	▲ 24,315,964	▲ 24,922,616	606,652
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	▲ 24,315,964	▲ 24,922,616	606,652
正味財産の部合計	3,184,036	2,577,384	606,652
負債及び正味財産の部合計	22,203,520	24,625,532	▲ 2,422,012

正味財産増減計算書

平成29年10月1日から平成30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	新 入会金1	0	300,000	▲ 300,000
	新 入会金2	280,000	280,000	0
	新 入会金3	220,000	440,000	▲ 220,000
	新 入会金4	110,000	110,000	0
	新 入会金5	120,000	40,000	80,000
会費収入	新 会費1	11,400,000	13,200,000	▲ 1,800,000
	新 会費2	6,580,000	8,400,000	▲ 1,820,000
	新 会費3	6,600,000	6,160,000	440,000
	新 会費4	7,425,000	8,360,000	▲ 935,000
	新 会費5	1,900,000	2,160,000	▲ 260,000
その他収益	調査受託収入	3,116,308	1,032,228	2,084,080
	総務委員会収入	3,371,977	616,128	2,755,849
	コンテンツプロバイダ委員会収入	64,818	83,335	▲ 18,517
	知財・著作権委員会収入	490,602	745,000	▲ 254,398
	業務海外ビジネス委員会収入	0	50,927	▲ 50,927
	SPAJAM収入	21,700,000	18,700,000	3,000,000
Pマーク特別会計収入	Pマーク収入	5,476,207	7,047,638	▲ 1,571,431
雑収益	受取利息	204	255	▲ 51
	雑収入	36	0	36
経常収入計		68,855,152	67,725,511	1,129,641
(2) 経常費用				
① 事業費				
総会関連費		724,825	703,815	21,010
調査研究受託費用		0	445,500	▲ 445,500
総務委員会		3,235,560	262,457	2,973,103
コンテンツプロバイダ委員会		114,532	325,721	▲ 211,189
業務海外ビジネス委員会		1,345,256	1,377,437	▲ 32,181
知財・著作権委員会		749,070	735,833	13,237
SPAJAM		20,117,100	16,762,570	3,354,530
Pマーク特別会計費用	Pマーク費用	3,384,633	3,974,720	▲ 590,087
認定個人情報保護団体費用		1,500	90,000	▲ 88,500
事業費計		29,672,476	24,678,053	4,994,423
② 管理費				
給料・賞与手当		9,430,341	9,546,750	▲ 116,409
福利厚生費		2,361,925	2,542,127	▲ 180,202
事務所費		6,610,988	6,394,455	216,533
設備費		1,046,723	336,113	710,610
外注費		13,680,763	15,560,540	▲ 1,879,777
出張交通費		724,855	635,586	89,269
通信費		558,625	521,571	37,054
印刷費		405,643	608,823	▲ 203,180
消耗品費		63,495	103,760	▲ 40,265
事務用品費		110,181	191,364	▲ 81,183
支払手数料		136,200	199,700	▲ 63,500
租税公課		10,980	11,800	▲ 820
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		32,221	38,681	▲ 6,460
消費税		2,094,417	2,269,751	▲ 175,334
支払利息		8,638	79,241	▲ 70,603
管理費計		38,505,995	40,270,262	▲ 1,764,267
経常費用計		68,178,471	64,948,315	3,230,156
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		676,681	2,777,196	▲ 2,100,515
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		70,029	70,036	▲ 7
経常外費用計		70,029	70,036	▲ 7
当期経常外増減額		▲ 70,029	▲ 70,036	7
当期一般正味財産増減額		606,652	2,707,160	▲ 2,100,508
一般正味財産期首残高		▲ 24,922,616	▲ 27,629,776	2,707,160
一般正味財産期末残高		▲ 24,315,964	▲ 24,922,616	606,652
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				
		▲ 24,315,964	▲ 24,922,616	606,652

監査報告書

平成30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 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29年10月1日から平成30年9月30日までの第10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認められません。

以上