

平成27年度 財務諸表

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

一般社団法人 移住・交流推進機構

東京都中央区日本橋二丁目3番4号

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	9,515,500	18,062,555	△ 8,547,055
未収金	26,659,758	10,600,617	16,059,141
流動資産合計	36,175,258	28,663,172	7,512,086
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	36,175,258	28,663,172	7,512,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,273,175	11,254,754	4,018,421
前受金	4,524,995	3,366,664	1,158,331
流動負債合計	19,798,170	14,621,418	5,176,752
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,798,170	14,621,418	5,176,752
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	16,377,088	14,041,754	2,335,334
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,377,088	14,041,754	2,335,334
負債及び正味財産合計	36,175,258	28,663,172	7,512,086

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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) 経常収益			
① 受取会費	[35,525,001]	[35,349,999]	[175,002]
受取会費	35,525,001	35,349,999	175,002
② 事業収益	[48,711,748]	[40,751,527]	[7,960,221]
情報発信事業	45,651,748	34,055,527	11,596,221
新ビジネス創造・マッチング事業	0	6,696,000	△ 6,696,000
公共セクターとの連携・支援	3,060,000	0	3,060,000
③ 受託収益	[41,101,661]	[0]	[41,101,661]
情報発信事業	10,580,000	0	10,580,000
公共セクターとの連携・支援	30,521,661	0	30,521,661
④ 雑収益	[12,274]	[87,269]	[△ 74,995]
受取利息	5,000	3,935	1,065
雑収益	7,274	83,334	△ 76,060
⑤ 受取寄付金	[0]	[8,367,210]	[△ 8,367,210]
受取寄付金	0	8,367,210	△ 8,367,210
経常収益計	125,350,684	84,556,005	40,794,679
(2) 経常費用			
① 事業費	[114,189,040]	[64,516,352]	[49,672,688]
福利厚生費	281,853	0	281,853
会 議 費	131,694	3,586,644	△ 3,454,950
旅費交通費	4,164,662	1,250,970	2,913,692
事務所賃借料	3,271,800	1,290,000	1,981,800
委 託 費	73,946,139	53,083,022	20,863,117
支払負担金	1,678,000	1,003,225	674,775
支払助成金	5,498,120	3,942,223	1,555,897
事 務 費	25,158,022	343,418	24,814,604
租税公課	58,750	16,850	41,900
② 管理費	[8,826,310]	[5,997,899]	[2,828,411]
福利厚生費	516,695	0	516,695
会 議 費	56,139	99,036	△ 42,897
旅費交通費	203,261	215,448	△ 12,187
事務所賃借料	172,200	1,290,000	△ 1,117,800
委 託 費	919,660	940,585	△ 20,925
支払負担金	3,851,390	1,060,676	2,790,714
事 務 費	3,014,731	2,241,798	772,933
租税公課	92,234	150,356	△ 58,122
経常費用計	123,015,350	70,514,251	52,501,099
評価損益等調整前当期経常増減額	2,335,334	14,041,754	△ 11,706,420
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,335,334	14,041,754	△ 11,706,420

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,335,334	14,041,754	△ 11,706,420
一般正味財産期首残高	14,041,754	0	14,041,754
一般正味財産期末残高	16,377,088	14,041,754	2,335,334
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	[16,377,088]	[14,041,754]	[2,335,334]

正味財産増減計算書に係る注記

I 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部

(2) 経常費用のうち①事業費「事務費」に係る内訳は以下のとおり

情報発信(オフィシャルサイト)運営事業	
その他事務費	5,925
JOIN移住・交流&地域おこしフェア事業	
広告宣伝費	16,070,032
会場費	3,639,600
その他事務費	60,776
調査研究事業	
その他雑費	25,309
協力隊事例集関連事業	
新聞図書費	680,400
その他事務費	11,983
マッチング支援(東京交流会)事業	
会場費	1,034,262
交流会講師謝金	120,000
その他事務費	4,396
地域おこし協力隊研修会事業	
通信運搬費	3,198
その他事務費	1,728
移住・交流情報センター運営事業	
消耗品費	385,767
広告宣伝費	1,166,400
ねんりんピック出展・運営事業	
賃借料	74,250
その他事務費	20,208
農水省 都市農村共生・総合対策事業	
新聞図書費	105,206
会場費	208,152
セミナー講師謝金	140,000
その他事務費	52,413
みやぎ移住・交流推進事業	
アドバイザー謝金	1,274,000
北見市アンテナショップ 調査事業	
その他事務費	3,717
共通経費	
光熱水料費	70,300
①事業費「事務費」の計	25,158,022

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準の適用について

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用し、財務諸表を作成している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産は保有していない。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産は保有していない。

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産は保有していない。

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高はない。

7. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券は保有していない。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の交付はない。

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額はない。

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

12. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

13. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産は保有していない。

2. 引当金の明細

引当金を有していない。