

正味財産増減計算書

一般社団法人アートをコアとしたコミュニケーションデザイン大学コンソーシアム

2020年4月1日～2021年3月31日

(単位：円)

科目	合計
(経常収益)	
【事業収益】	
委託収入	5,721,374
共同研究受託	1,100,000
参加費収入	0
補助金・助成金	4,277,000
【寄付金等】	
受取寄付金	
補助金・助成金	
【雑収入】	
受取利息	51
持続化給付金	2,000,000
経常収益計	13,098,425
(経常費用)	
【事業費用】	
事業担当者人件費	2,116,500
諸謝金	3,160,398
旅費交通費	65,570
物品消耗品費	241,656
借損料	100,000
外注委託費	6,652,003
雑費	
寄付金	470,400
	京都大学
【管理費用】	
支払報酬	
福利厚生費	11,190
家賃光熱費	300,000
通信費	
広告宣伝費	
消耗品費	7,096
租税公課	2,951
減価償却費	
支払手数料	42,750
雑費	
経常費用計	0
当期経常増減額	0
(経常外費用)	
雑損失	29,929
創立費償却	23,316
経常外費用計	53,245
税引前当期正味財産増減額	-125,334
法人税等	70,000
当期正味財産増減額	-195,334
正味財産機首残高	-512,320
正味財産期末残高	-707,654

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 繰延資産の増減内訳

科目	設立時	期首残高	当期償却	期末残高
創立費	116,580	69,948	23,316	46,632

3. 未払金の内訳

外注費（有限会社如意プロデュース）	1,320,000
シェアオフィス家賃	300,000
諸謝金	230,000
スタッフ立替経費	72,092
合計	1,922,092

財産目録

2021年3月31日現在

科目		金額
(資産の部)		
【流動資産】		
現金	手元保管	41,235
預金	ゆうちょ銀行	80,760
	三井住友銀行	413,107
	三井住友銀行「eコンテンツ研究会」	77,000
	京都信用金庫	2,928,747
前払金		12,000,000
	流動資産合計	15,540,849
【繰延資産】		
創立費		46,632
	繰延資産合計	46,632
	資産合計	15,587,481
(負債の部)		
【流動負債】		
未払金		1,922,092
預り金		3,043
前受金		14,300,000
未払法人税等		70,000
	流動負債合計	16,295,135
	負債合計	16,295,135

貸借対照表

一般社団法人アートをコアとしたコミュニケーションデザイン大学コンソーシアム

2021年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】		【流動負債】	
現金預金	3,540,849	未払金	1,922,092
未収金	0	預り金	3,043
前払金	12,000,000	前受金	14,300,000
仮払金	0	未払法人税等	70,000
貸付金	0	負債合計	16,295,135
		(正味財産の部)	
【繰延資産】		期首正味財産	-512,320
創立費	46,632	当期損益	-195,334
		正味財産合計	-707,654
資産合計	15,587,481	負債・正味財産合計	15,587,481