

会 計 収 支 決 算 報 告 書

平成29年度（第2期）

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日

一般社団法人シェアリングエコノミー協会

貸借対照表

平成29年12月31日(現在)

法人名:一般社団法人シェアリングエコノミー協会

事業名:事業全体

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流動資産			
現金預金	10,526,156	11,281,178	△ 755,022
普通預金	10,526,156	11,281,178	△ 755,022
未収収益	11,274,400	0	11,274,400
未収入金	32,400	1,080,000	△ 1,047,600
商 品	0	56,160	△ 56,160
流動資産合計	21,832,956	12,417,338	9,415,618
固定資産			
有形固定資産	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
繰延資産			
繰延資産	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0
資 産 合 計	21,832,956	12,417,338	9,415,618
II 負 債 の 部			
流動負債			
未払金	21,749,570	5,413,234	16,336,336
前受金	3,700	0	3,700
仮受金	0	4,452,293	△ 4,452,293
預り金	300,185	45,266	254,919
未払法人税等	70,000	64,100	5,900
流動負債合計	22,123,455	9,974,893	12,148,562
長期借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
固定負債合計	40,000,000	20,000,000	20,000,000
負債合計	62,123,455	29,974,893	32,148,562
III 正味財産の部			
一般正味財産	△ 40,290,499	△ 17,557,555	△ 22,732,944
正味財産合計	△ 40,290,499	△ 17,557,555	△ 22,732,944
負債・正味財産合計	21,832,956	12,417,338	9,415,618

正味財産増減計算書

平成29年 1月1日から平成29年12月31日(決算)まで

法人名:一般社団法人シェアリングエコノミー協会

事業名:事業全体

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収入			
事業収入	68,733,138	21,783,015	46,950,123
会員受取会費	41,984,000	6,100,000	35,884,000
Meetup受取会費	476,034	1,146,500	△ 670,466
認証マーク収入	1,458,000	0	1,458,000
興行業収入	23,518,748	13,890,955	9,627,793
登壇謝礼収入	799,528	645,560	153,968
その他収入	496,828	0	496,828
雑収入	90,090	128,317	△ 38,227
受取利息	42	14	28
その他収益	90,048	128,303	△ 38,255
経常収入計	68,823,228	21,911,332	46,911,896
経常費用			
事業費	84,567,177	32,683,459	51,883,718
売上原価	88,840	84,240	4,600
講演会開催費	59,187,289	25,381,855	33,805,434
給料手当	110,314	0	110,314
荷造運賃	35,560	9,180	26,380
広告宣伝費	10,887,069	2,176,248	8,710,821
交際費	41,970	261,888	△ 219,918
会議費	844,682	685,172	159,510
旅費交通費	2,350,183	1,154,115	1,196,068
通信費	985,953	880	985,073
消耗品費	463,887	30,037	433,850
水道光熱費	182,520	0	182,520
新聞図書費	1,706	0	1,706
支払手数料	5,358,912	2,778,984	2,579,928
販売手数料	0	88,204	△ 88,204
地代家賃	250,560	0	250,560
賃借料	3,777,732	0	3,777,732
保険料	0	9,460	△ 9,460
租税公課	0	10,400	△ 10,400
雑費	0	12,796	△ 12,796

管 理 費	6,461,284	6,721,327	△ 260,043
講 演 会 開 催 費	397,719	6,195,174	△ 5,797,455
広 告 宣 伝 費	886,400	0	886,400
交 際 費	8,402	0	8,402
会 議 費	51,330	0	51,330
通 信 費	1,489,200	0	1,489,200
消 耗 品 費	118,881	86,934	31,947
諸 会 費	25,920	0	25,920
支 払 手 数 料	715,880	273,923	441,957
地 代 家 賃	1,699,076	0	1,699,076
租 税 公 課	205,612	137,000	68,612
支 払 報 酬 料	395,280	0	395,280
雑 費	467,584	28,296	439,288
経 常 費 用 計	91,028,461	39,404,786	51,623,675
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,205,233	△ 17,493,454	△ 4,711,779
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,205,233	△ 17,493,454	△ 4,711,779
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 入			
経 常 外 収 入 計	0	0	0
経 常 外 費 用	457,705	0	457,705
為 替 差 損	5,112	0	5,112
支 払 利 息	452,593	0	452,593
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	70,006	64,101	5,905
当期一般正味財産増減額	△ 22,732,944	△ 17,557,555	△ 5,175,389
一般正味財産期首残高	△ 17,557,555	0	△ 17,557,555
一般正味財産期末残高	△ 40,290,499	△ 17,557,555	△ 22,732,944

正味財産増減計算書

平成29年 1月1日から平成29年12月31日(決算)まで

法人名:一般社団法人シェアリングエコノミー協会

事業名:非営利事業

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収入			
事業収入	44,768,430	7,892,060	36,876,370
会員受取会費	41,984,000	6,100,000	35,884,000
Meetup受取会費	476,034	1,146,500	△ 670,466
認証マーク収入	1,458,000	0	1,458,000
興行業収入	0	0	0
登壇謝礼収入	799,528	645,560	153,968
その他収入	50,868	0	50,868
雑収入	62,442	128,317	△ 65,875
受取利息	42	14	28
その他収益	62,400	128,303	△ 65,903
経常収入計	44,830,872	8,020,377	36,810,495
経常費用			
事業費	60,260,394	4,117,674	56,142,720
売上原価	88,840	84,240	4,600
講演会開催費	41,173,711	0	41,173,711
給料手当	110,314	0	110,314
荷造運賃	35,560	0	35,560
広告宣伝費	9,699,069	241,876	9,457,193
交際費	41,970	261,888	△ 219,918
会議費	427,832	685,172	△ 257,340
旅費交通費	1,784,641	116,763	1,667,878
通信費	984,592	880	983,712
消耗品費	355,887	30,037	325,850
水道光熱費	0	0	0
新聞図書費	1,706	0	1,706
支払手数料	5,305,712	2,584,458	2,721,254
販売手数料	0	88,204	△ 88,204
地代家賃	250,560	0	250,560
賃借料	0	0	0
保険料	0	9,460	△ 9,460
租税公課	0	10,400	△ 10,400
雑費	0	4,296	△ 4,296

管 理 費	6,461,284	6,721,327	△ 260,043
講 演 会 開 催 費	397,719	0	397,719
廣 告 宣 伝 費	886,400	6,195,174	△ 5,308,774
交 際 費	8,402	0	8,402
会 議 費	51,330	0	51,330
通 信 費	1,489,200	0	1,489,200
消 耗 品 費	118,881	86,934	31,947
諸 会 費	25,920	0	25,920
支 払 手 数 料	715,880	273,923	441,957
地 代 家 賃	1,699,076	0	1,699,076
租 税 公 課	205,612	137,000	68,612
支 払 報 酬 料	395,280	0	395,280
雑 費	467,584	28,296	439,288
經 常 費 用 計	66,721,678	10,839,001	55,882,677
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 21,890,806	△ 2,818,624	△ 19,072,182
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	△ 21,890,806	△ 2,818,624	△ 19,072,182
經 常 外 増 減 の 部			
經 常 外 収 入			
經 常 外 収 入 計	0	0	0
經 常 外 費 用	457,705	0	457,705
為 替 差 損	5,112	0	5,112
支 払 利 息	452,593	0	452,593
經 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 經 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	6	1	5
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 22,348,517	△ 2,818,625	△ 19,529,892
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 2,818,625	0	△ 2,818,625
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 25,167,142	△ 2,818,625	△ 22,348,517

正味財産増減計算書

平成29年 1月1日から平成29年12月31日(決算)まで

法人名:一般社団法人シェアリングエコノミー協会

事業名:営利事業

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収入			
事業収入	23,964,708	13,890,955	10,073,753
会員受取会費	0	0	0
Meetup受取会費	0	0	0
認証マーク収入	0	0	0
興行業収入	23,518,748	13,890,955	9,627,793
登壇謝礼収入	0	0	0
その他収入	445,960	0	445,960
雑収入	27,648	0	27,648
受取利息	0	0	0
その他収益	27,648	0	27,648
経常収入計	23,992,356	13,890,955	10,101,401
経常費用			
事業費	24,306,783	28,565,785	△ 4,259,002
売上原価	0	0	0
講演会開催費	18,013,578	25,381,855	△ 7,368,277
給料手当	0	0	0
荷造運賃	0	9,180	△ 9,180
広告宣伝費	1,188,000	1,934,372	△ 746,372
交際費	0	0	0
会議費	416,850	0	416,850
旅費交通費	565,542	1,037,352	△ 471,810
通信費	1,361	0	1,361
消耗品費	108,000	0	108,000
水道光熱費	182,520	0	182,520
新聞図書費	0	0	0
支払手数料	53,200	194,526	△ 141,326
販売手数料	0	0	0
地代家賃	0	0	0
賃借料	3,777,732	0	3,777,732
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	0	8,500	△ 8,500

管 理 費	0	0	0
講 演 会 開 催 費	0	0	0
廣 告 宣 伝 費	0	0	0
交 際 費	0	0	0
会 議 費	0	0	0
通 信 費	0	0	0
消 耗 品 費	0	0	0
諸 会 費	0	0	0
支 払 手 数 料	0	0	0
地 代 家 賃	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0
支 払 報 酬 料	0	0	0
雑 費	0	0	0
經 常 費 用 計	24,306,783	28,565,785	△ 4,259,002
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 314,427	△ 14,674,830	14,360,403
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	△ 314,427	△ 14,674,830	14,360,403
經 常 外 増 減 の 部			
經 常 外 収 入			
經 常 外 収 入 計	0	0	0
經 常 外 費 用			
為 替 差 損	0	0	0
支 払 利 息	0	0	0
經 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 經 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	70,000	64,100	5,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 384,427	△ 14,738,930	14,354,503
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 14,738,930	0	△ 14,738,930
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 15,123,357	△ 14,738,930	△ 384,427

財 産 目 録

平成29年 12月31日(決算)

法人名:一般社団法人シェアリングエコノミー協会

事業名:事業全体

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金			0
	普通預金	三井住友銀行	事業活動資金	10,526,156
	未収収益		未収会員受取会費	11,274,400
	未収入金		未収登壇謝礼収入	32,400
流動資産合計				21,832,956
(固定資産)				
有形固定資産				0
無形固定資産				0
その他固定資産				0
固定資産合計				0
資産合計				21,832,956
(流動負債)				
	未払金		運営費用	21,749,570
	前受金		保険金	3,700
	預り金		源泉所得税	300,185
	未払法人税		法人住民税	70,000
流動負債合計				22,123,455
(固定負債)				
	長期借入金	(株)ガイアックス	運営費用	40,000,000
固定負債合計				40,000,000
負債合計				62,123,455
正味財産				△ 40,290,499