

会 計 収 支 決 算 報 告 書

平成30年度（第3期）

自 平成30年 1月 1日

至 平成30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30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	18,450,647	10,526,156	7,924,491
普通預金	18,450,647	10,526,156	7,924,491
未収収益	2,136,000	11,274,400	△ 9,138,400
未収入金	699,269	32,400	666,869
商 品	0	0	0
流動資産合計	21,285,916	21,832,956	△ 547,040
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	21,285,916	21,832,956	△ 547,040
II 負 債 の 部			
流動負債			
未払金	13,712,340	21,749,570	△ 8,037,230
前受金	20,712,000	3,700	20,708,300
仮受金	218,760	0	218,760
預り金	95,259	300,185	△ 204,926
未払法人税等	759,000	70,000	689,000
流動負債合計	35,497,359	22,123,455	13,373,904
長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	40,000,000	40,000,000	0
負債合計	75,497,359	62,123,455	13,373,904
III 正味財産の部			
一般正味財産	△ 54,211,443	△ 40,290,499	△ 13,920,944
正味財産合計	△ 54,211,443	△ 40,290,499	△ 13,920,944
負債・正味財産合計	21,285,916	21,832,956	△ 547,040

正味財産増減計算書

平成30年 1月1日から平成30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	62,766,891	68,733,138	△ 5,966,247
会員受取会費	24,182,395	41,984,000	△ 17,801,605
Meetup受取会費	491,308	476,034	15,274
認証マーク収入	3,801,852	1,458,000	2,343,852
興行業収入	31,469,724	23,518,748	7,950,976
登壇謝礼収入	2,334,332	799,528	1,534,804
その他収入	487,280	496,828	△ 9,548
雑収入	70,123	90,090	△ 19,967
受取利息	123	42	81
その他収益	70,000	90,048	△ 20,048
経常収入計	62,837,014	68,823,228	△ 5,986,214
経常費用			
事業費	68,159,527	84,567,177	△ 16,407,650
売上原価	0	88,840	△ 88,840
講演会開催費	63,132,933	59,187,289	3,945,644
給料手当	0	110,314	△ 110,314
荷造運賃	27,779	35,560	△ 7,781
広告宣伝費	643,160	10,887,069	△ 10,243,909
交際費	116,958	41,970	74,988
会議費	720,564	844,682	△ 124,118
旅費交通費	2,091,915	2,350,183	△ 258,268
通信費	28,323	985,953	△ 957,630
消耗品費	191,506	463,887	△ 272,381
水道光熱費	13,500	182,520	△ 169,020
新聞図書費	1,389	1,706	△ 317
支払手数料	0	5,358,912	△ 5,358,912
支払報酬料	920,000	0	920,000
地代家賃	271,500	250,560	20,940
賃借料	0	3,777,732	△ 3,777,732
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0

管 理 費	5,221,196	6,461,284	△ 1,240,088
寄 附 金	20,000	0	20,000
講 演 会 開 催 費	0	397,719	△ 397,719
広 告 宣 伝 費	795,000	886,400	△ 91,400
交 際 費	0	8,402	△ 8,402
会 議 費	0	51,330	△ 51,330
通 信 費	12,241	1,489,200	△ 1,476,959
消 耗 品 費	356,713	118,881	237,832
諸 会 費	0	25,920	△ 25,920
支 払 手 数 料	0	715,880	△ 715,880
地 代 家 賃	3,004,000	1,699,076	1,304,924
租 税 公 課	116,880	205,612	△ 88,732
支 払 報 酬 料	415,000	395,280	19,720
雑 費	501,362	467,584	33,778
経 常 費 用 計	73,380,723	91,028,461	△ 17,647,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,543,709	△ 22,205,233	11,661,524
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 10,543,709	△ 22,205,233	11,661,524
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	2,618,217	457,705	2,160,512
為 替 差 損	0	5,112	△ 5,112
支 払 利 息	799,984	452,593	347,391
雑 損 失	1,818,233	0	1,818,233
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	759,018	70,006	689,012
当期一般正味財産増減額	△ 13,920,944	△ 22,732,944	8,812,000
一般正味財産期首残高	△ 40,290,499	△ 17,557,555	△ 22,732,944
一般正味財産期末残高	△ 54,211,443	△ 40,290,499	△ 13,920,944

正味財産増減計算書

平成30年 1月1日から平成30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	29,674,608	44,768,430	△ 15,093,822
会員受取会費	24,182,395	41,984,000	△ 17,801,605
Meetup受取会費	491,308	476,034	15,274
認証マーク収入	2,301,852	1,458,000	843,852
興行業収入	264,721	0	264,721
登壇謝礼収入	2,334,332	799,528	1,534,804
その他収入	100,000	50,868	49,132
雑収入	70,123	62,442	7,681
受取利息	123	42	81
その他収益	70,000	62,400	7,600
経常収入計	29,744,731	44,830,872	△ 15,086,141
経常費用			
事業費	53,125,427	60,260,394	△ 7,134,967
売上原価	0	88,840	△ 88,840
講演会開催費	49,380,212	41,173,711	8,206,501
給料手当	0	110,314	△ 110,314
荷造運賃	23,779	35,560	△ 11,781
広告宣伝費	643,160	9,699,069	△ 9,055,909
交際費	36,652	41,970	△ 5,318
会議費	713,645	427,832	285,813
旅費交通費	1,242,015	1,784,641	△ 542,626
通信費	12,753	984,592	△ 971,839
消耗品費	151,822	355,887	△ 204,065
水道光熱費	0	0	0
新聞図書費	1,389	1,706	△ 317
支払手数料	0	5,305,712	△ 5,305,712
支払報酬料	920,000	0	920,000
地代家賃	0	250,560	△ 250,560
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0

管 理 費	5,221,196	6,461,284	△ 1,240,088
寄 附 金	20,000	0	20,000
講 演 会 開 催 費	0	397,719	△ 397,719
広 告 宣 伝 費	795,000	886,400	△ 91,400
交 際 費	0	8,402	△ 8,402
会 議 費	0	51,330	△ 51,330
通 信 費	12,241	1,489,200	△ 1,476,959
消 耗 品 費	356,713	118,881	237,832
諸 会 費	0	25,920	△ 25,920
支 払 手 数 料	0	715,880	△ 715,880
地 代 家 賃	3,004,000	1,699,076	1,304,924
租 税 公 課	116,880	205,612	△ 88,732
支 払 報 酬 料	415,000	395,280	19,720
雑 費	501,362	467,584	33,778
経 常 費 用 計	58,346,623	66,721,678	△ 8,375,055
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,601,892	△ 21,890,806	△ 6,711,086
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 28,601,892	△ 21,890,806	△ 6,711,086
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	2,618,217	457,705	2,160,512
為 替 差 損	0	5,112	△ 5,112
支 払 利 息	799,984	452,593	347,391
雑 損 失	1,818,233	0	1,818,233
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	18	6	12
当期一般正味財産増減額	△ 31,220,127	△ 22,348,517	△ 8,871,610
一般正味財産期首残高	△ 25,167,142	△ 2,818,625	△ 22,348,517
一般正味財産期末残高	△ 56,387,269	△ 25,167,142	△ 31,220,127

正味財産増減計算書

平成30年 1月1日から平成30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	33,092,283	23,964,708	9,127,575
会員受取会費	0	0	0
Meetup受取会費	0	0	0
認証マーク作成収入	1,500,000	0	1,500,000
興行業収入	31,205,003	23,518,748	7,686,255
登壇謝礼収入	0	0	0
その他収入	387,280	445,960	△ 58,680
雑収入	0	27,648	△ 27,648
受取利息	0	0	0
その他収益	0	27,648	△ 27,648
経常収入計	33,092,283	23,992,356	9,099,927
経常費用			
事業費	15,034,100	24,306,783	△ 9,272,683
売上原価	0	0	0
講演会開催費	13,752,721	18,013,578	△ 4,260,857
給料手当	0	0	0
荷造運賃	4,000	0	4,000
広告宣伝費	0	1,188,000	△ 1,188,000
交際費	80,306	0	80,306
会議費	6,919	416,850	△ 409,931
旅費交通費	849,900	565,542	284,358
通信費	15,570	1,361	14,209
消耗品費	39,684	108,000	△ 68,316
水道光熱費	13,500	182,520	△ 169,020
新聞図書費	0	0	0
支払手数料	0	53,200	△ 53,200
販売手数料	0	0	0
地代家賃	271,500	0	271,500
賃借料	0	3,777,732	△ 3,777,732
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0

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	15,034,100	24,306,783	△ 9,272,683
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	18,058,183	△ 314,427	18,372,610
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	18,058,183	△ 314,427	18,372,610
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	759,000	70,000	689,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	17,299,183	△ 384,427	17,683,610
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 15,123,357	△ 14,738,930	△ 384,427
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,175,826	△ 15,123,357	17,299,183

財 産 目 録

平成30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	18,450,647
	未収収益		認証マーク審査料 他	2,136,000
	未収入金		未収消費税等	699,269
流動資産合計				21,285,916
(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				21,285,916
(流動負債)	未払金		運営費用	13,712,340
	前受金		前受受取会費	20,712,000
	預り金		源泉所得税	95,259
	仮受金		誤入金分	218,760
	未払法人税		法人税等	759,000
流動負債合計				35,497,359
(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				75,497,359
正味財産				△ 54,211,443