

# 会 計 収 支 決 算 報 告 書

平成31年度（第4期）

自 平成31年 1月 1日

至 令和01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

令和01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	37,289,150	18,450,647	18,838,503
普通預金	37,289,150	18,450,647	18,838,503
未収収益	0	2,136,000	△ 2,136,000
未収入金	0	699,269	△ 699,269
仮払金	14,121	0	14,121
流動資産合計	37,303,271	21,285,916	16,017,355
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	37,303,271	21,285,916	16,017,355
II 負 債 の 部			
流動負債			
未払金	7,767,789	13,712,340	△ 5,944,551
未払費用	1,002,820	0	1,002,820
前受金	33,782,000	20,712,000	13,070,000
仮受金	450,509	218,760	231,749
預り金	187,963	95,259	92,704
未払消費税等	1,259,800	0	1,259,800
未払法人税等	70,000	759,000	△ 689,000
流動負債合計	44,520,881	35,497,359	9,023,522
長期借入金	38,000,000	40,000,000	△ 2,000,000
固定負債合計	38,000,000	40,000,000	△ 2,000,000
負債合計	82,520,881	75,497,359	7,023,522
III 正味財産の部			
一般正味財産	△ 45,217,610	△ 54,211,443	8,993,833
正味財産合計	△ 45,217,610	△ 54,211,443	8,993,833
負債・正味財産合計	37,303,271	21,285,916	16,017,355

# 正味財産増減計算書

平成31年1月1日から令和01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	88,768,219	62,766,891	26,001,328
会員受取会費	45,034,538	24,182,395	20,852,143
Meetup受取会費	400,295	491,308	△ 91,013
認証マーク収入	1,150,000	3,801,852	△ 2,651,852
シンポジウム開催収入	37,597,578	31,469,724	6,127,854
登壇謝礼収入	1,163,057	2,334,332	△ 1,171,275
その他収入	3,422,751	487,280	2,935,471
雑収入	8,804	70,123	△ 61,319
受取利息	165	123	42
その他収益	8,639	70,000	△ 61,361
経常収入計	88,777,023	62,837,014	25,940,009
経常費用			
事業費	62,404,689	68,159,527	△ 5,754,838
売上原価	0	0	0
講演会開催費	44,094,175	63,132,933	△ 19,038,758
給料手当	5,371,800	0	5,371,800
荷造運賃	0	27,779	△ 27,779
広告宣伝費	11,183,305	643,160	10,540,145
交際費	55,380	116,958	△ 61,578
会議費	79,395	720,564	△ 641,169
旅費交通費	658,548	2,091,915	△ 1,433,367
通信費	129,448	28,323	101,125
消耗品費	818,093	191,506	626,587
水道光熱費	0	13,500	△ 13,500
新聞図書費	0	1,389	△ 1,389
支払手数料	14,545	0	14,545
支払報酬料	0	920,000	△ 920,000
地代家賃	0	271,500	△ 271,500

管 理 費	13,457,088	5,221,196	8,235,892
法定福利費	871,462	0	871,462
福利福利費	161,865	0	161,865
寄附金	20,000	20,000	0
講演会開催費	2,817,600	0	2,817,600
広告宣伝費	4,027,697	795,000	3,232,697
保険料	54,700	0	54,700
通信費	5,608	12,241	△ 6,633
消耗品費	264,707	356,713	△ 92,006
地代家賃	4,265,121	3,004,000	1,261,121
租税公課	24,835	116,880	△ 92,045
支払報酬料	467,000	415,000	52,000
雑費	476,493	501,362	△ 24,869
經常費用計	75,861,777	73,380,723	2,481,054
評価損益等調整前当期經常増減額	12,915,246	△ 10,543,709	23,458,955
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	12,915,246	△ 10,543,709	23,458,955
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	3,851,388	2,618,217	1,233,171
為替差損	0	0	0
支払利息	789,113	799,984	△ 10,871
雑損失	3,062,275	1,818,233	1,244,042
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	70,025	759,018	△ 688,993
当期一般正味財産増減額	8,993,833	△ 13,920,944	22,914,777
一般正味財産期首残高	△ 54,211,443	△ 40,290,499	△ 13,920,944
一般正味財産期末残高	△ 45,217,610	△ 54,211,443	8,993,833

## 正味財産増減計算書

平成31年1月1日から令和01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	88,768,219	29,674,608	59,093,611
会員受取会費	45,034,538	24,182,395	20,852,143
Meetup受取会費	400,295	491,308	△ 91,013
認証マーク収入	1,150,000	2,301,852	△ 1,151,852
シンポジウム開催収入	37,597,578	264,721	37,332,857
登壇謝礼収入	1,163,057	2,334,332	△ 1,171,275
その他収入	3,422,751	100,000	3,322,751
雑収入	8,804	70,123	△ 61,319
受取利息	165	123	42
その他収益	8,639	70,000	△ 61,361
経常収入計	88,777,023	29,744,731	59,032,292
経常費用			
事業費	62,404,689	53,125,427	9,279,262
売上原価	0	0	0
講演会開催費	44,094,175	49,380,212	△ 5,286,037
給料手当	5,371,800	0	5,371,800
荷造運賃	0	23,779	△ 23,779
広告宣伝費	11,183,305	643,160	10,540,145
交際費	55,380	36,652	18,728
会議費	79,395	713,645	△ 634,250
旅費交通費	658,548	1,242,015	△ 583,467
通信費	129,448	12,753	116,695
消耗品費	818,093	151,822	666,271
水道光熱費	0	0	0
新聞図書費	0	1,389	△ 1,389
支払手数料	14,545	0	14,545
支払報酬料	0	920,000	△ 920,000
地代家賃	0	0	0

管 理 費	13,457,088	5,221,196	8,235,892
法定福利費	871,462	0	871,462
福利福利費	161,865	0	161,865
寄附金	20,000	20,000	0
講演会開催費	2,817,600	0	2,817,600
広告宣伝費	4,027,697	795,000	3,232,697
保険料	54,700	0	54,700
通信費	5,608	12,241	△ 6,633
消耗品費	264,707	356,713	△ 92,006
地代家賃	4,265,121	3,004,000	1,261,121
租税公課	24,835	116,880	△ 92,045
支払報酬料	467,000	415,000	52,000
雑費	476,493	501,362	△ 24,869
經常費用計	75,861,777	58,346,623	17,515,154
評価損益等調整前当期經常増減額	12,915,246	△ 28,601,892	41,517,138
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	12,915,246	△ 28,601,892	41,517,138
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	3,851,388	2,618,217	1,233,171
為替差損	0	0	0
支払利息	789,113	799,984	△ 10,871
雑損失	3,062,275	1,818,233	1,244,042
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	70,025	18	70,007
当期一般正味財産増減額	8,993,833	△ 31,220,127	40,213,960
一般正味財産期首残高	△ 56,387,269	△ 25,167,142	△ 31,220,127
一般正味財産期末残高	△ 47,393,436	△ 56,387,269	8,993,833

# 正味財産増減計算書

平成31年1月1日から令和01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	0	33,092,283	△ 33,092,283
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	0	1,500,000	△ 1,500,000
興行業収入	0	31,205,003	△ 31,205,003
登壇謝礼収入	0	0	0
その他収入	0	387,280	△ 387,280
雑収入	0	0	0
受取利息	0	0	0
その他収益	0	0	0
経常収入計	0	33,092,283	△ 33,092,283
経常費用			
事業費	0	15,034,100	△ 15,034,100
売上原価	0	0	0
講演会開催費	0	13,752,721	△ 13,752,721
給料手当	0	0	0
荷造運賃	0	4,000	△ 4,000
広告宣伝費	0	0	0
交際費	0	80,306	△ 80,306
会議費	0	6,919	△ 6,919
旅費交通費	0	849,900	△ 849,900
通信費	0	15,570	△ 15,570
消耗品費	0	39,684	△ 39,684
水道光熱費	0	13,500	△ 13,500
新聞図書費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
販売手数料	0	0	0
地代家賃	0	271,500	△ 271,500
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	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	0	15,034,100	△ 15,034,100
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	0	18,058,183	△ 18,058,183
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	0	18,058,183	△ 18,058,183
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	0	759,000	△ 759,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	17,299,183	△ 17,299,183
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,175,826	△ 15,123,357	17,299,183
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,175,826	2,175,826	0

財 産 目 録

令和01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	37,289,150
	仮払金		経費立替分	14,121
流動資産合計				37,303,271
(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				37,303,271
(流動負債)				
	未払金		運営費用	7,767,789
	未払費用		運営人件費	1,002,820
	前受金		前受受取会費	33,782,000
	預り金		社会保険・源泉所得税・住民税	187,963
	仮受金		誤入金分	450,509
	未払消費税等		消費税等	1,259,800
	未払法人税		法人税等	70,000
流動負債合計				44,520,881
(固定負債)				
	長期借入金	(株)ガイアックス	運営費用	38,000,000
固定負債合計				38,000,000
負債合計				82,520,881
正味財産				△ 45,217,610