

# 第1期 決算報告書

平成28年7月27日から

平成29年3月31日まで

一般社団法人クリエイティブタウン推進機構

# 第1期 決算報告書

## 目次

	頁
1. 全体会計	
(1) 貸借対照表	1
(2) 貸借対照表内訳表	2
(3) 正味財産増減計算書	3
(4) 正味財産増減計算書内訳表	4
(5) 財務諸表に対する注記	5
(6) 財産目録	6
(7) 収支予算書総括表	7
(8) 収支計算書総括表	8
(9) 収支計算書に対する注記	9
2. 収益事業等会計	
(1) 貸借対照表	10
(2) 正味財産増減計算書	11

貸借対照表

平成 29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	1,558,520	0	1,558,520
売掛金	19,029,600	0	19,029,600
流動資産合計	20,588,120	0	20,588,120
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	20,588,120	0	20,588,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	18,078,120	0	18,078,120
未払法人税等	243,200	0	243,200
流動負債合計	18,321,320	0	18,321,320
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,321,320	0	18,321,320
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	2,266,800	0	2,266,800
正味財産合計	2,266,800	0	2,266,800
負債及び正味財産合計	20,588,120	0	20,588,120

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,558,520	0	0	0	1,558,520
売掛金	0	19,029,600	0	0	19,029,600
他会計短期貸付金	74,169	0	0	△ 74,169	0
流動資産合計	1,632,689	19,029,600	0	△ 74,169	20,588,120
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	1,632,689	19,029,600	0	△ 74,169	20,588,120
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	18,078,120	0	0	18,078,120
未払法人税等	0	243,200	0	0	243,200
他会計短期借入金	0	74,169	0	△ 74,169	0
流動負債合計	0	18,395,489	0	△ 74,169	18,321,320
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	18,395,489	0	△ 74,169	18,321,320
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	1,632,689	634,111	0	0	2,266,800
正味財産合計	1,632,689	634,111	0	0	2,266,800
負債及び正味財産合計	1,632,689	19,029,600	0	△ 74,169	20,588,120

正味財産増減計算書

平成 28年 7月 27日 から平成 29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			
受取会費			
正会員受取会費	1,800,000	0	1,800,000
事業収益			
事業収益	19,029,600	0	19,029,600
雑収益			
受取利息	2	0	2
経常収益計	20,829,602	0	20,829,602
(2) 経常費用			
事業費			
外注費	18,078,120	0	18,078,120
管理費			
租税公課	62,790	0	62,790
支払報酬	178,260	0	178,260
雑費	432	0	432
管理費計	241,482	0	241,482
経常費用計	18,319,602	0	18,319,602
評価損益等調整前当期経常増減額	2,510,000	0	2,510,000
当期経常増減額	2,510,000	0	2,510,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,510,000	0	2,510,000
法人税、住民税及び事業税	243,200	0	243,200
当期一般正味財産増減額	2,266,800	0	2,266,800
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,266,800	0	2,266,800
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	2,266,800	0	2,266,800

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 7月 27日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
正会員受取会費	1,800,000	0	0	0	1,800,000
事業収益					
事業収益	0	19,029,600	0	0	19,029,600
雑収益					
受取利息	2	0	0	0	2
経常収益計	1,800,002	19,029,600	0	0	20,829,602
(2) 経常費用					
事業費					
外注費	0	18,078,120	0	0	18,078,120
管理費					
租税公課	43,470	19,320	0	0	62,790
支払報酬	123,411	54,849	0	0	178,260
雑費	432	0	0	0	432
管理費計	167,313	74,169	0	0	241,482
経常費用計	167,313	18,152,289	0	0	18,319,602
評価損益等調整前当期経常増減額	1,632,689	877,311	0	0	2,510,000
当期経常増減額	1,632,689	877,311	0	0	2,510,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,632,689	877,311	0	0	2,510,000
法人税、住民税及び事業税	0	243,200	0	0	243,200
当期一般正味財産増減額	1,632,689	634,111	0	0	2,266,800
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,632,689	634,111	0	0	2,266,800
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,632,689	634,111	0	0	2,266,800

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(3) 固定資産の減価償却の方法

(4) 引当金の計上基準

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

(6) 消費税等の会計処理

税込み方式

3. 会計方針の変更

特になし

4. 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の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

5. 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の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
該当なし				

6. 担保に供している資産

特になし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			

8. 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、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	19,029,600	0	19,029,600

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

該当なし

12. 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の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
該当なし	

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	円	現金預金勘定	1,558,520 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	円	現金及び現金同等物	1,558,520 円

15. 重要な後発事象

該当なし



附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(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)	普通預金			1,558,520
	売掛金			19,029,600
流動資産合計				20,588,120
固定資産合計				0
資産合計				20,588,120
(流動負債)	買掛金			18,078,120
	未払法人税等			243,200
流動負債合計				18,321,320
固定負債合計				0
負債合計				18,321,320
正味財産				2,266,800

収支予算書総括表

平成 28年 7月 27日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
事業活動収入計	0	0	0	0	0
2. 事業活動支出					
事業活動支出計	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	0	0	0	0	0
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

収支計算書総括表

平成 28年 7月 27日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
①会費収入					
正会員会費収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000
②事業収入					
事業収入	0	19,029,600	0	0	19,029,600
③雑収入					
受取利息収入	2	0	0	0	2
事業活動収入計	1,800,002	19,029,600	0	0	20,829,602
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
	0	18,078,120	0	0	18,078,120
②管理費支出					
租税公課支出	43,470	19,320	0	0	62,790
	123,411	54,849	0	0	178,260
雑支出	432	0	0	0	432
管理費支出計	167,313	74,169	0	0	241,482
③その他の支出					
法人税、住民税及び事業税	0	243,200	0	0	243,200
事業活動支出計	167,313	18,395,489	0	0	18,562,802
事業活動収支差額	1,632,689	634,111	0	0	2,266,800
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入					
①その他の収入					
他会計借入金収入	0	74,169	0	△ 74,169	0
財務活動収入計	0	74,169	0	△ 74,169	0
2. 財務活動支出					
①その他の支出					
他会計貸付金支出	74,169	0	0	△ 74,169	0
財務活動支出計	74,169	0	0	△ 74,169	0
財務活動収支差額	△ 74,169	74,169	0	0	0
当期収支差額	1,558,520	708,280	0	0	2,266,800
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	1,558,520	708,280	0	0	2,266,800

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

普通預金、売掛金

2. 資金の範囲の変更

特になし

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	0	1,558,520
売掛金	0	19,029,600
合計	0	20,588,120
買掛金	0	18,078,120
未払法人税等	0	243,200
合計	0	18,321,320
次期繰越収支差額	0	2,266,800

4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

5. 科目間の流用及び予備費の使用

貸借対照表

平成 29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			
売掛金	19,029,600	0	19,029,600
流動資産合計	19,029,600	0	19,029,600
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	19,029,600	0	19,029,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	18,078,120	0	18,078,120
未払法人税等	243,200	0	243,200
他会計短期借入金	74,169	0	74,169
流動負債合計	18,395,489	0	18,395,489
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,395,489	0	18,395,489
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	634,111	0	634,111
正味財産合計	634,111	0	634,111
負債及び正味財産合計	19,029,600	0	19,029,600

正味財産増減計算書

平成 28年 7月 27日 から平成 29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			
事業収益			
事業収益	19,029,600	0	19,029,600
経常収益計	19,029,600	0	19,029,600
(2) 経常費用			
事業費			
外注費	18,078,120	0	18,078,120
管理費			
租税公課	19,320	0	19,320
支払報酬	54,849	0	54,849
管理費計	74,169	0	74,169
経常費用計	18,152,289	0	18,152,289
評価損益等調整前当期経常増減額	877,311	0	877,311
当期経常増減額	877,311	0	877,311
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
税引前当期一般正味財産増減額	877,311	0	877,311
法人税、住民税及び事業税	243,200	0	243,200
当期一般正味財産増減額	634,111	0	634,111
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	634,111	0	634,111
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	634,111	0	634,111

## 監査報告書

平成 29 年 6 月 9 日

一般社団法人クリエイティブタウン推進機構  
代表理事 理事長 薄井充裕 殿

一般社団法人クリエイティブタウン推進機構  
監事 木下隆司



私は、平成 28 年 7 月 27 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度（第 1 期）の理事の職務の執行を監査致しました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

### 1. 監査の方法及びその内容

監事は、理事と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書若しくは損益計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

### 2. 監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上