

平成 28 年度決算報告の件

貸借対照表 平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 255,033,345 】	【流動負債】	【 192,402,749 】
現金	103,728	未払金	162,354
普通預金	117,690,971	未払費用	1,597,740
郵便貯金	898,710	未払法人税	70,000
定期預金	19,549,362	未払消費税	1,128,500
前払金	69,269,304	前受金	187,623,130
有価証券	46,342,998	預り金	381,372
商品	570,100	仮受金	106,320
前払費用	608,172	賞与引当金	1,333,333
		【固定負債】	【 5,256,676 】
		退職給付引当金	5,256,676
【固定資産】	【 2,177,316 】	負債合計	197,659,425
(その他固定資産)	(2,177,316)	正味財産の部	
什器備品	85,062	【正味財産の部】	【 59,551,236 】
電話加入権	194,240	一般正味財産	59,551,236
敷金	1,370,000	正味財産	59,551,236
商標権	528,014	正味財産合計	59,551,236
資産合計	257,210,661	負債・正味財産合計	257,210,661

正味財産増減計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
入会金収益	810,000	
会費収益	17,577,500	
イベント収益	294,220,863	
その他収益	569,552	313,177,915
	事業収益計	313,177,915
	経常収益計	313,177,915
(2) 経常費用		
① 事業費	(261,255,586)	
雑福利厚生費	361,000	
外注費	1,092,714	
旅費交通費	126,400,299	
通信運搬費	1,183,898	
会議費	1,468,196	
印刷製本費	780,547	
諸謝金	25,522,606	
事務消耗品費	3,550,260	
賃借料	1,052,918	
広告宣伝費	74,716,905	
支払手数料	18,080,913	
水道光熱費	2,754,486	
減価償却費	3,618,717	
支払保険料	43,167	
期末棚卸高	129,460	
期末棚卸高	1,069,600	
② 管理費	△ 570,100	
役員報酬	(55,883,455)	
給与手当	6,000,000	
雑賞与	18,128,856	
賞与引当金繰入	30,000	
退職給付費用	3,277,600	
福利厚生費	1,333,333	
法定福利費	982,914	
外注費	593,265	
旅費交通費	3,513,507	
通信運搬費	3,621,294	
会議費	3,212,621	
減価償却費	2,263,478	
減価償却費	592,907	
印刷製本費	88,330	
諸謝金	123,592	
賃借料	499,521	
水道光熱費	300,000	
事務消耗品費	4,224,149	
租税公課	243,139	
広告宣伝費	1,316,623	
支払手数料	2,649,187	
諸開函書料	63,202	
リース	1,769,056	
	169,850	
	124,481	
	762,550	
	経常費用計	317,139,041
	当期経常増減額	△ 3,961,126
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
受取利息	836	
受取配当金	7,077	
雑収入	30,897	
経常外収益計	38,810	
(2) 経常外費用		
固定資産除却損	2	
投資有価証券評価損	6,288	
前期損益修正損	4,273,762	
経常外費用計	4,280,052	
	当期経常外増減額	△ 4,241,242
	当期一般正味財産増減額	△ 8,202,368

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しています。

時価のないもの

総平均法による原価法により評価しています。

(2) 固定資産の減価償却

什器備品 定率法による減価償却を実施しています。

ソフトウェア 定額法による減価償却を実施しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっています。

(4) リース取引の会計処理

リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理にしています。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	256,531	171,469	85,062
電話加入権	194,240	0	194,240
敷金	1,370,000	0	1,370,000
商標権	889,680	361,666	528,014
合計	2,710,451	533,135	2,177,316

3. 売買目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位：円)

銘柄	簿価	時価	評価損益
公社債投資信託	46,349,286	46,342,998	△ 6,288
合計	46,349,286	46,342,998	△ 6,288

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	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額
有形固定資産	什器備品	3	127,591	2	42,530	85,062	171,469
無形固定資産	商標権	616,981	0	0	88,967	528,014	361,666
合計		616,984	127,591	2	131,497	613,076	533,135

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	期末帳簿価格
賞与引当金	0	1,333,333	0	1,333,333
退職給付引当金	0	5,256,676	0	5,256,676

財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金	額
I. 資産の部		
1 流動資産		
現金	103,728	
普通預金		
みずほ銀行浅草橋支店	73,677,016	
三菱東京UFJ銀行浅草橋支店	44,013,955	
ゆうちょ銀行	898,710	
定期預金		
三菱東京UFJ銀行浅草橋支店	19,549,362	
普通預貯金計	138,139,043	
有価証券		
野村証券 公社債投資信託	15,002,000	
野村証券 公社債投信	31,340,998	
有価証券計	46,342,998	
前払金		
2017日本ホビーショー 前払金		
会場費		
(株)東京ビックサイト	56,473,200	
広告宣伝費用		
(株)インテグレート	1,663,020	
デザイン費用		
ヌテデザイン	1,507,440	
(株)アンラベル	1,060,560	
Handmade MAKERS' 2017 前払金		
会場費		
(株)横浜国際平和会議場	7,128,000	
その他	1,437,084	
前払金計	69,269,304	
前払費用		
八木兵殖産(株)	236,571	
安沢屋	87,428	
國吉法律事務所	81,000	
社会保険労務士法人TSC	98,368	
その他	104,805	
前払費用計	608,172	
商品		
ホビー白書2014年版	41,500	
ホビー白書2015年版	151,200	
ホビー白書2016年版	377,400	
商品計	570,100	
流動資産計		255,033,345
2 固定資産		
その他の固定資産		
什器備品		
コピーボード	1	
パソコン	85,061	
什器備品計	85,062	
電話加入権	3851-6628, 3864-8535, 8536	194,240
敷金		
事務所保証金	1,200,000	
倉庫保証金	170,000	
敷金計	1,370,000	
商標権		
日本ホビー協会	226,560	
ホビースタイル/HOBBY STYLE	41,344	
Hobbyist	83,163	
ホビッ子	83,163	
ホビー白書	93,784	
手づくり探検塾	0	
商標権計	528,014	
その他の固定資産合計	2,177,316	
固定資産合計		2,177,316
資産合計		257,210,661

科 目		金	額
Ⅱ. 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	リッポハティ・テイバロップメント(株)	230,582	
	(株)セロファーストデザイン	259,200	
	上野年金事務所	233,858	
	日本郵便(株)	218,391	
	給料	38,358	
	三宅会計事務所	49,680	
	その他	567,671	
未払費用計		1,597,740	
未払消費税		1,128,500	
未払法人税	平成29年3月期決算法人住民税	70,000	
前受金	平成29年度入会金	660,000	
	平成29年度会費	12,048,000	
	2017日本化粧品ショー出展料	168,281,630	
	2017日本化粧品ショー入場料	5,201,600	
	2017日本化粧品ショー広告料	648,000	
	2017日本化粧品ショーその他	783,900	
前受金計		187,623,130	
預り金	源泉所得税	295,972	
	住民税	85,400	
預り金計		381,372	
賞与引当金		1,333,333	
流動負債合計			192,134,075
2 固定負債			
退職給付引当金		5,256,676	
固定負債合計			5,256,676
			197,390,751
	正味財産		59,819,910

正味財産増減計算書総括表
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

	総合計	実施事業等会計			
		大賞・産業大賞顕彰事業	調査情報事業	SNSサイト事業	小計
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
入会金収益	810,000				0
会費収益	17,577,500				0
イベント収益	294,220,863				0
その他売上収益	569,552		266,552		266,552
【経常収益計】	313,177,915	0	266,552	0	266,552
(2) 経常費用					
①事業費	(261,255,586)	(2,442,266)	(5,947,866)	(1,543,660)	(9,933,792)
雑給	361,000				0
福利厚生費	1,092,714				0
外注費	126,400,299	399,600	3,956,148	843,480	5,199,228
旅費交通費	1,183,898	7,592			7,592
通信運搬費	1,468,196	79,011		598,407	677,418
会議費	780,547	33,927			33,927
印刷製本費	25,522,606	115,452	1,204,551		1,320,003
諸謝金	3,550,260	350,699	120,000		470,699
事務消耗品費	1,052,918	678		1,000	1,678
賃借料	74,716,905	41,032	151,117		192,149
広告宣伝費	18,080,913	1,414,275		89,748	1,504,023
支払手数料	2,754,486				0
水道光熱費	3,618,717				0
減価償却費	43,167		16,550	11,025	27,575
支払保険料	129,460				0
期首商品棚卸高	1,069,600		1,069,600		1,069,600
期末商品棚卸高	△ 570,100		△ 570,100		△ 570,100
②管理費	(55,883,455)	(0)	(0)	(0)	(0)
役員報酬	6,000,000				0
給与手当	18,128,856				0
雑給	30,000				0
賞与	3,277,600				0
賞与引当金繰入額	1,333,333				0
退職給付費用	982,914				0
福利厚生費	593,265				0
法定福利費	3,513,507				0
外注費	3,621,294				0
旅費交通費	3,212,621				0
通信運搬費	2,263,478				0
会議費	592,907				0
減価償却費	88,330				0
慶弔費	123,592				0
印刷製本費	499,521				0
諸謝金	300,000				0
賃借料	4,224,149				0
水道光熱費	243,139				0
事務消耗品費	1,316,623				0
租税公課	2,649,187				0
広告宣伝費	63,202				0
支払手数料	1,769,056				0
諸会費	169,850				0
新聞図書費	124,481				0
リース料	762,550				0
【経常費用計】	317,139,041	2,442,266	5,947,866	1,543,660	9,933,792
【当期経常増減額】	△ 3,961,126	△ 2,442,266	△ 5,681,314	△ 1,543,660	△ 9,667,240
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取利息	836				0
受取配当金	7,077				0
雑収入	30,897				0
【経常外収益】	38,810	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2				0
投資有価証券評価損	6,288				0
前期損益修正損	4,273,762				0
【経常外費用計】	4,280,052	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	△ 4,241,242	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 8,202,368	△ 2,442,266	△ 5,681,314	△ 1,543,660	△ 9,667,240
※法人会計配賦額※	0	1,132,528	2,548,194	849,393	4,530,115
【配賦後当期一般正味財産増減額】	△ 8,202,368	△ 3,574,794	△ 8,229,508	△ 2,393,053	△ 14,197,355

正味財産増減計算書総括表
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

	その他会計			法人会計
	共益事業	イベント事業	小計	
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
入会金収益			0	810,000
会費収益			0	17,577,500
イベント収益		294,220,863	294,220,863	
その他売上収益	245,000	58,000	303,000	
【経常収益計】	245,000	294,278,863	294,523,863	18,387,500
(2) 経常費用				
①事業費	(6,887,726)	(244,434,068)	(251,321,794)	(0)
雑給		361,000	361,000	0
福利厚生費	8,205	1,084,509	1,092,714	0
外注費	4,260,296	116,940,775	121,201,071	0
旅費交通費	972,888	203,418	1,176,306	0
通信運搬費	95,303	695,475	790,778	0
会議費	117,481	629,139	746,620	0
印刷製本費	428,095	23,774,508	24,202,603	0
諸謝金		3,079,561	3,079,561	0
事務消耗品費	160,802	890,438	1,051,240	0
賃借料	463,460	74,061,296	74,524,756	0
広告宣伝費	352,944	16,223,946	16,576,890	0
支払手数料		2,754,486	2,754,486	0
水道光熱費		3,618,717	3,618,717	0
減価償却費	15,592	0	15,592	0
支払保険料	12,660	116,800	129,460	0
期首商品棚卸高		0	0	0
期末商品棚卸高		0	0	0
②管理費	(0)	(0)	(0)	(55,883,455)
役員報酬			0	6,000,000
給与手当			0	18,128,856
雑給			0	30,000
賞与			0	3,277,600
賞与引当金繰入額			0	1,333,333
退職給付費用			0	982,914
福利厚生費			0	593,265
法定福利費			0	3,513,507
外注費			0	3,621,294
旅費交通費			0	3,212,621
通信運搬費			0	2,263,478
会議費			0	592,907
減価償却費			0	88,330
慶弔費			0	123,592
印刷製本費			0	499,521
諸謝金			0	300,000
賃借料			0	4,224,149
水道光熱費			0	243,139
事務消耗品費			0	1,316,623
租税公課			0	2,649,187
広告宣伝費			0	63,202
支払手数料			0	1,769,056
諸会費			0	169,850
新聞図書費			0	124,481
リース料			0	762,550
【経常費用計】	6,887,726	244,434,068	251,321,794	55,883,455
【当期経常増減額】	△ 6,642,726	49,844,795	43,202,069	△ 37,495,955
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取利息				836
受取配当金				7,077
雑収入				30,897
【経常外収益】	0	0	0	38,810
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				2
投資有価証券評価損				6,288
前期損益修正損				4,273,762
【経常外費用計】	0	0	0	4,280,052
【当期経常外増減額】	0	0	0	△ 4,241,242
【当期一般正味財産増減額】	△ 6,642,726	49,844,795	43,202,069	△ 41,737,197
※法人会計配賦額※	1,132,528	51,757,682	52,890,210	△ 57,420,325
【配賦後当期一般正味財産増減額】	△ 7,775,254	△ 1,912,887	△ 9,688,141	15,683,128