

# 決算報告書

第 8期

自 2018年 8月 1日

至 2019年 7月31日



特定非営利活動法人ゲーム保存協会

東京都世田谷区等々力八丁目19番1号  
榎の木山ガーデンテラスC号

## 2018年度 貸借対照表

事業報告用

特定非営利活動法人 ゲームホゾンキョウカイ  
ゲーム保存協会

[税込] (単位:円)

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>		
1 流動資産		
(1) 現金・預金		1,224,983
現金 (本部金庫)	79,218	
普通預金 (ジャパンネット銀行)	792,064	
普通預金 (りそな銀行)	62,703	
普通預金 (ゆうちょ銀行)	37,400	
当座預金 (ストライプジャパン)	243,382	
当座預金 (電算システム)	10,216	
(2) その他流動資産		3,624,454
前払金	17,454	
立替金	17,000	
未収補助金	3,590,000	
流動資産合計 …①		4,849,437
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		0
	0	
(2) 無形固定資産		0
	0	
(3) 投資その他の資産		0
	0	
固定資産合計 …②		0
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>		4,849,437
<b>【B-1】 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	2,811	15,416
預り金	2,407	
仮受金	10,198	
流動負債合計 …③		15,416
2 固定負債		
	0	0
固定負債合計 …④		0
負債合計 ③+④		15,416
<b>【B-2】 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額		619,041
当期正味財産増減額		4,214,980
正味財産合計		4,834,021
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b>		4,849,437

## 2018年度 財産目録

事業報告用

 特定非営利活動法人 ゲームホゾンキョウカイ  
 ゲーム保存協会

[税込] (単位:円)

科目	金額	小計	合計
<b>【A】 資産の部</b>			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			1,224,983
現金		79,218	
本部金庫	79,218		
普通預金		892,167	
ジャパンネット銀行	792,064		
りそな銀行	62,703		
ゆうちょ銀行	37,400		
当座預金		253,598	
ストライブジャパン	243,382		
電算システム	10,216		
(2) その他流動資産			3,624,454
前払金		17,454	
労働保険前支払	17,454		
立替金		17,000	
懇親会参加費	17,000		
未収補助金		3,590,000	
文化庁アーカイブ事業	3,590,000		
流動資産合計 …①			4,849,437
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			0
	0	0	
(2) 無形固定資産			0
	0	0	
(3) 投資その他の資産			0
	0	0	
固定資産合計 …②			0
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			4,849,437
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			15,416
雇用保険負担未払	2,811	2,811	
預り金		2,407	
源泉保険預金	2,407		
仮受金		10,198	
支払手数料	10,198		
流動負債合計 …③			15,416
2 固定負債			
		0	0
固定負債合計 …④			0
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			15,416
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			4,834,021

## 2018年度 活動計算書

事業報告用

特定非営利活動法人 ゲームホzonキョウカイ  
ゲーム保存協会

[税込](単位:円)

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		1,984,000
正会員受取会費	170,000	
法人会員受取会費	130,000	
賛助会員受取会費	1,449,000	
役員受取会費	215,000	
受取入金	20,000	
2 受取寄付金		9,547
受取寄付金	9,547	
3 受取助成金等		5,618,000
受取補助金	5,618,000	
4 事業収益		207,554
受託事業収益	67,554	
事業収益	140,000	
5 その他収益		91,250
講演会特別会費	68,500	
受取利息	6	
雑収益	22,744	
経常収益計		7,910,351
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		2,668,560
給料手当	2,461,803	
法定福利費	16,628	
通勤費	190,129	
(2) その他経費		699,605
業務委託費(事業)	59,330	
諸謝金(事業)	30,000	
ボラ謝金(事業)	28,397	
印刷製本費(事業)	52,220	
会議費(事業)	32,400	
旅費交通費(事業)	34,135	
通信運搬費(事業)	24,850	
消耗品費(事業)	125,000	
地代家賃(事業)	245,000	
諸会費(事業)	18,000	
銀行手数料(事業)	50,273	
事業費計		3,368,165
2 管理費		
(1) 人件費		4,039
法定福利費	43	
福利厚生費	3,996	
(2) その他経費		323,167
印刷製本費	21,580	
会議費	34,200	
旅費交通費	906	
通信運搬費	27,200	
消耗品費	91,836	
新聞図書費	8,100	
諸会費	4,900	
租税公課	1,200	
業務委託費	85,320	
銀行手数料	9,045	
支払手数料	38,880	
管理費計		327,206
経常費用計		3,695,371
当期経常増減額 【A】 - 【B】 …①		4,214,980
<b>【C】 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>【D】 経常外費用</b>		
経常外費用計		0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 …②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+②…③		4,214,980
法人税、住民税及び事業税 …④		0
前期繰越正味財産額 …⑤		619,041
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		4,834,021



## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法
アーカイブ施設の無償利用	2,423,976	間取り図で測った実際に使用されている空間(管理費込家賃全体の50%)
ホームページ用のサーバー	110,971	レンタルサーバ(1年の利用+更新費)とSSL証明書(2年有効)
本部の光熱費・通信費	223,200	本部を置く借家内で1年間利用した電気の30%、水道とガスの20%、電話とネットの50%

## 4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は4,834,021円ですが、そのうち3,590,000円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は1,244,021円です。

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
18年度文化庁メディア芸術 アーカイブ推進支援事業	2,028,000	0	2,028,000	0	事業部門の人権費で全額使用
19年度文化庁メディア芸術 アーカイブ推進支援事業	0	3,590,000	0	3,590,000	翌期に使用予定の補助金
合計	2,028,000	3,590,000	2,028,000	3,590,000	

## 5. 固定資産の増減内訳

該当無し

## 6. 借入金の増減内訳

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員短期借入金	0	2,000,000	2,000,000	0
合計	0	2,000,000	2,000,000	0

## 7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に	内、役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との取引
	計上された金額		
(活動計算書)			
会員受取会費	1,964,000	215,000	13,000
給料手当	2,461,803	0	64,340
旅費交通費	35,041	10,000	0
消耗品費	216,836	125,000	0
活動計算書計	4,677,680	350,000	77,340
(貸借対照表)			
短期借入金	2,000,000	2,000,000	0
貸借対照表計	2,000,000	2,000,000	0

## 8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を

明らかにするために必要な事項

該当無し