

第 2 期 決算概要

税理士法人 HOP

東京都中央区日本橋人形町2-13-9-7F
TEL:03-5614-8700 / FAX:03-5614-8701

貸借対照表

平成28年3月31日時点

(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	20,909,065	4,748,996	16,160,069
未収会費	0	12,048,754	△12,048,754
未収入金	10,525,424		10,525,424
流動資産合計	31,434,489	16,797,750	14,636,739
2. 固定資産			
ソフトウェア	3,481,359	318,600	3,162,759
敷金	66,000	66,000	0
創立費	1,358,157	1,358,157	0
固定資産合計	4,905,516	1,742,757	3,162,759
資産合計	36,340,005	18,540,507	17,799,498
II 負債の部			
未払金	13,319,768	11,051,905	2,267,863
預り金	1,360,921	11,370	1,349,551
負債合計	14,680,689	11,063,275	3,617,414
III 正味財産の部			
1. 基金	8,100,000	8,100,000	0
2. 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	△622,768	0	△622,768
当期一般正味財産増減額	14,182,084	△622,768	14,804,852
一般正味財産合計	13,559,316	△622,768	14,182,084
正味財産合計	21,659,316	7,477,232	17,799,498
負債及び正味財産合計	36,340,005	18,540,507	18,540,507

正味財産増減計算書

平成27年4月1日~平成28年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
【一般正味財産の部】			
I 経常収益			
1. 受取会費	10,800,000	3,600,000	7,200,000
2. 受託事業収入	69,837,208	0	69,837,208
3. イベント収入	171,670	8,864,824	△8,693,154
4. 寄付金収入	0	150,000	△150,000
5. 受取利息	3,038	301	2,737
経常収益計	80,811,916	12,615,125	68,196,791
II 経常費用			
1. 事業費	38,524,874	8,584,133	29,940,741
イベント運営費	6,562,148	8,584,133	△2,021,985
外注費	11,191,440	0	11,191,440
支払報酬	6,955,308	0	6,955,308
研修費	275,978	0	275,978
2. 管理費	28,034,463	4,624,599	23,409,864
役員報酬	6,139,035	0	6,139,035
法定福利費	606,628	0	606,628
業務委託費	54,000	2,484,000	△2,430,000
外注費	14,356,367	0	14,356,367
会議費	1,221,880	646,835	575,045
旅費交通費	411,170	41,202	369,968
通信費	25,446	887	24,559
減価償却費	611,193	5,400	605,793
消耗品費	357,191	64,204	292,987
賃借料	1,275,063	124,104	1,150,959
支払手数料	512,444	206,079	306,365
支払報酬	2,359,909	185,078	2,174,831
諸会費	10,800	0	10,800
租税公課	93,337	245,810	△152,473
経常費用計	66,559,337	13,208,732	53,350,605
III 経常外費用			
法人税等	70,495	29,161	41,334
経常外費用計	70,495	29,161	41,334
当期一般正味財産増加額	14,182,084	△622,768	14,804,852
前期繰越一般正味財産額	△622,768	0	△622,768
期末一般正味財産合計額	13,559,316	△622,768	14,182,084

1. 収入概要

(1) 受取会費 10,800,000円

株式会社富士通、株式会社プロコミット、さくらインターネット株式会社の計3社からの会費収入
昨年度加入した株式会社リクルートホールディングスを含め法人会員は4社となる。

(2) 受託事業 69,837,208円

経済産業省から以下の2件の事業を受託

革新的ベンチャーのスタートアップ支援モデル構築事業 60,245,424円

先輩企業化等によるスタートアップ支援モデル実証事業 9,591,784円

(3) イベント会費収入 171,670円

2016年3月10日開催の未踏ナイト参加費

(4) 受取利息 3,038円

2. 経費概要

経常経費66,559,337円のうち、主な支払先は以下のとおりです。

(1) イベント経費

イベント開催日	イベント名	支払先	支払金額
2015年7月13日	未踏サロン	(株)たからのやま	499,824
2015年11月27日	未踏合宿	(株)マックスパート	275,978
2015年12月13日	未踏研究会+未踏忘年会	(株)ウィズグループ	539,460
2016年1月19日	メンタリング道場	(株)ウィズグループ	118,800
"	"	Lunandscape(株)	266,667
2016年3月10日	未踏会議+未踏ナイト	情報処理推進機構	943,552
"	"	(株)ウィズグループ	4,331,448
"	"	(株)ウィズグループ	171,670

(2) 事業経費

支払先	支払内容	支払金額
アクセントア(株)	スタートアップ加速のための支援モデルの調査分析	13,500,000
(株)Fledge	9月～12月分出向人件費	6,712,200
アクセントア(株)	未踏事業卒業生のエンパワメントのための支援モデルの調査分析	6,480,000
森・濱田松本法律事務所	金融的手法によるイノベータ支援方法の可能性に関する調査	5,940,000
IRD国際特許事務所	特許アドバイス料	1,015,308

(3) 管理経費

支払先	支払内容	支払金額
Lunandscape(株)	ウェブシステム開発・保守、事務局業務、会議室ほか	5,204,983
近藤秀和	役員報酬 月額82万6,575円の5ヶ月分(平成27年4月～平成27年8月)	4,132,875
竹内郁雄	役員報酬 月額16万7,180円の12ヶ月分(平成27年4月～平成28年3月)	2,006,160
本田正浩	メルマガ作成及びWEBサイト作成	1,944,000
森・濱田松本法律事務所	顧問料および法律相談	1,817,749