

計算書類

(第 1 期)

自 平成20年 4月 8日

至 平成21年 3月31日

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構

貸借対照表

平成21年 3月31日 現在

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	28,918,888	【流動負債】	22,089,471
現金及び預金	25,609,461	未払金	7,107,874
未収入金	2,820,600	未払法人税等	70,000
貯蔵品	488,827	前受金	13,920,000
【固定資産】	8,154,856	預り金	83,329
【有形固定資産】	5,354,856	従業員預り金	908,268
建物附属設備	1,882,900		
工具器具備品	3,471,956	負債の部合計	22,089,471
【投資その他の資産】	2,800,000	資本の部	
差入保証金	2,800,000	【資本】	16,086,773
【繰延資産】	1,102,500	基金	29,500,000
権利金等	1,102,500	当期末処分利益（損金）	-13,413,227
			-13,413,227
			-13,413,227
		資本合計	16,086,773
資産の部合計	38,176,244	負債及び資本合計	38,176,244

損益計算書

自 平成20年 4月 8日
至 平成21年 3月31日

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
会 費 ・ 正 会 員	22,020,000	
入 会 ・ 正 会 員	12,120,000	
審 査 料	55,647,570	
そ の 他 売 上	694,970	
寄 付 金	3,000,000	
売 上 高 合 計		93,482,540
【売上原価】		
総 会 関 連 費	1,262,087	
講 習 会 関 連 費	47,628	
啓 蒙 P R 費	4,050,690	
部 会 費	1,627,500	
理 事 会 ・ 委 員 会 関 連 費	10,426,613	
審 査 ・ 運 用 監 視 チーム 費	31,467,571	
準 備 業 務 関 連 費	8,079,208	
セ ミ ナー ・ シ ン ポ ジ ウ ム 費	231,340	
合 計	57,192,637	
売 上 原 価		57,192,637
売 上 総 利 益 金 額		36,289,903
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		49,648,829
営 業 損 失 金 額		13,358,926
【営業外収益】		
受 取 利 息	15,699	
営 業 外 収 益 合 計		15,699
経 常 損 失 金 額		13,343,227
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		13,343,227
法 人 税 等		70,000
当 期 純 損 失 金 額		13,413,227

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成20年 4月 8日
至 平成21年 3月31日

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構

(単位： 円)

科 目	金 額
人 件 費	21,573,914
事 務 所 費	8,832,526
設 備 費	5,225,567
資 料 費	5,290
印 刷 費	1,297,341
商 標 等 費 用	738,190
会 議 費	25,625
出 張 交 通 費	2,670,711
通 信 費	1,202,194
消 耗 品 費	339,844
事 務 用 品 費	590,291
支 払 手 数 料	206,336
租 税 公 課	88,500
雑 費	31,500
税 理 士 費 用 他	206,000
業 務 委 託 費	6,615,000
販売費及び一般管理費合計	49,648,829