

収支計算書

平成20年5月1日から平成21年4月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 会費等収入 | [16,212,000] | [15,147,000] | [1,065,000] |
| 入会金収入 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 会費収入 | 13,212,000 | 13,147,000 | 65,000 |
| 事業収入 | [3,506,190,000] | [4,527,410,591] | [△ 1,021,220,591] |
| 検定事業収入 | 2,740,000 | 2,669,500 | 70,500 |
| 仲介事業収入 | 3,500,000,000 | 4,522,163,091 | △ 1,022,163,091 |
| 用紙等交付事業収入 | 300,000 | 328,000 | △ 28,000 |
| 講習会会費収入 | 150,000 | 2,250,000 | △ 2,100,000 |
| 損害補償基金収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 雑収入 | [44,533,570] | [2,530,683] | [42,002,887] |
| 利子収入 | 301,000 | 343,898 | △ 42,898 |
| 本部交付金 | 43,882,570 | 0 | 43,882,570 |
| その他 | 350,000 | 2,186,785 | △ 1,836,785 |
| 事業活動収入計 | 3,566,935,570 | 4,545,088,274 | △ 978,152,704 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | [3,451,645,520] | [4,474,464,970] | [△ 1,023,319,450] |
| 会議費 | 6,378,000 | 10,964,809 | △ 4,586,809 |
| 旅費交通費 | 22,429,520 | 26,127,185 | △ 3,697,665 |
| 交際費 | 800,000 | 1,643,802 | △ 843,802 |
| 慶弔費 | 190,000 | 70,000 | 120,000 |
| 通信費 | 4,053,000 | 4,181,525 | △ 128,525 |
| 広報・印刷費 | 5,500,000 | 1,570,282 | 3,929,718 |
| 事務消耗品費 | 2,567,500 | 5,869,757 | △ 3,302,257 |
| 教育情報費 | 3,727,500 | 1,313,236 | 2,414,264 |
| 販売手数料 | 3,395,000,000 | 4,414,050,009 | △ 1,019,050,009 |
| 認定試験委託費 | 10,500,000 | 8,674,365 | 1,825,635 |
| 損害補償基金支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 管理費支出 | [107,711,040] | [62,788,033] | [38,437] |
| 給料手当 | 41,000,000 | 40,977,617 | 22,383 |
| 法定福利費 | 4,100,000 | 4,418,514 | △ 318,514 |
| 福利厚生費 | 1,175,000 | 2,105,047 | △ 930,047 |
| 退職共済掛金 | 2,808,000 | 1,308,000 | 1,500,000 |
| 嘱託料 | 2,000,000 | 2,110,500 | △ 110,500 |
| 賃借料 | 7,217,700 | 6,952,225 | 265,475 |
| 水道光熱費 | 500,000 | 637,308 | △ 137,308 |
| 図書費 | 200,000 | 156,381 | 43,619 |
| 公租公課 | 2,000,000 | 2,299,200 | △ 299,200 |
| 保険料 | 285,770 | 285,770 | 0 |
| 雑費 | 1,540,000 | 1,537,471 | 2,529 |
| 委員会等交付金 | 36,800,000 | 0 | 36,800,000 |
| 支局交付金 | 7,082,570 | 0 | 7,082,570 |
| 支部補助金 | 1,002,000 | 0 | 1,002,000 |
| 法人税等支出 | [10,000,000] | [5,392,500] | [4,607,500] |
| 事業活動支出計 | 3,569,356,560 | 4,542,645,503 | △ 1,018,673,513 |
| 事業活動収支差額 | △ 2,420,990 | 2,442,771 | 40,520,809 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 損害補償基金積立収入 | 0 | 911,000 | △ 911,000 |
| 投資活動収入計 | 0 | 911,000 | △ 911,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定預金積立支出 | | | |
| 不動産取得預金積立支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 差入保証金支出 | | 1,080,000 | |
| 投資活動支出計 | 2,000,000 | 3,080,000 | 0 |
| 投資活動収支差額 | △ 2,000,000 | △ 2,169,000 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 10,607,334 | 0 | 10,607,334 |
| 当期収支差額 | △ 15,018,324 | 273,771 | △ 15,292,095 |
| 前期繰越収支差額 | 70,827,822 | 70,827,822 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 55,809,498 | 71,101,593 | △ 15,292,095 |

正味財産増減計算書

平成20年5月1日から平成21年4月30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 | | | |
| 会費等収入 | [15,147,000] | [20,720,000] | [△ 5,573,000] |
| 入会金収入 | 2,000,000 | 2,800,000 | △ 800,000 |
| 会費収入 | 13,147,000 | 17,920,000 | △ 4,773,000 |
| 事業収入 | [4,527,410,591] | [4,152,715,413] | [372,025,678] |
| 検定事業収入 | 2,669,500 | 0 | 2,669,500 |
| 仲介事業収入 | 4,522,163,091 | 4,149,794,513 | 372,368,578 |
| 用紙等交付事業収入 | 328,000 | 464,000 | △ 136,000 |
| 講習会会費収入 | 2,250,000 | 2,456,900 | △ 206,900 |
| 雑収入 | [2,847,995] | [3,137,368] | [△ 289,373] |
| 利子収入 | 386,775 | 349,514 | 37,261 |
| その他 | 2,461,220 | 2,787,854 | △ 326,634 |
| 経常収益計 | 4,545,405,586 | 4,176,572,781 | 368,832,805 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [4,474,345,165] | [4,110,041,338] | [364,303,827] |
| 会議費 | 10,964,809 | 11,540,394 | △ 575,585 |
| 旅費交通費 | 26,127,185 | 22,681,514 | 3,445,671 |
| 交際費 | 1,643,802 | 2,526,527 | △ 882,725 |
| 慶弔費 | 70,000 | 146,000 | △ 76,000 |
| 通信費 | 4,181,525 | 4,635,112 | △ 453,587 |
| 広報・印刷費 | 1,570,282 | 4,115,206 | △ 2,544,924 |
| 事務消耗品費 | 5,749,952 | 2,868,102 | 2,881,850 |
| 研修・教育情報費 | 1,313,236 | 1,477,420 | △ 164,184 |
| 販売手数料 | 4,414,050,009 | 4,049,739,511 | 364,310,498 |
| 認定試験委託費 | 8,674,365 | 10,311,552 | △ 1,637,187 |
| 管理費 | [62,842,156] | [60,398,874] | [2,443,282] |
| 給料手当 | 40,977,617 | 36,065,847 | 4,911,770 |
| 法定福利費 | 4,418,514 | 4,297,195 | 121,319 |
| 福利厚生費 | 2,105,047 | 2,653,958 | △ 548,911 |
| 退職共済掛金 | 1,308,000 | 1,638,000 | △ 330,000 |
| 嘱託料 | 2,110,500 | 2,478,000 | △ 367,500 |
| 賃借料 | 6,952,225 | 7,217,700 | △ 265,475 |
| 水道光熱費 | 637,308 | 499,079 | 138,229 |
| 図書費 | 156,381 | 177,431 | △ 21,050 |
| 減価償却費 | 54,123 | 305,545 | △ 251,422 |
| 公租公課 | 2,299,200 | 2,826,700 | △ 527,500 |
| 保険料 | 285,770 | 416,350 | △ 130,580 |
| 支部補助金 | 0 | 636,627 | △ 636,627 |
| 雑費 | 1,537,471 | 1,186,442 | 351,029 |
| 経常費用計 | 4,537,187,321 | 4,170,440,212 | 366,747,109 |
| 当期経常増減額 | 8,218,265 | 6,132,569 | 2,085,696 |
| 2. 経常外損益の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 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 | 8,218,265 | 6,132,569 | 2,085,696 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 5,392,500 | 2,005,884 | 3,386,616 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,825,765 | 4,126,685 | △ 1,300,920 |
| 一般正味財産期首残高 | 117,044,873 | 112,918,188 | 4,126,685 |
| 一般正味財産期末残高 | 119,870,638 | 117,044,873 | 2,825,765 |
| 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 | 119,870,638 | 117,044,873 | 2,825,765 |

貸借対照表

平成21年4月30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 | 115,888,814 | 116,161,077 | △ 272,263 |
| 貯蔵品 | 515,890 | 396,085 | 119,805 |
| 立替金 | 0 | 517,049 | △ 517,049 |
| 未収入金 | 590,517,592 | 597,048,135 | △ 6,530,543 |
| 前払費用 | 992,315 | 0 | 992,315 |
| 仮払金 | 0 | 166,800 | △ 166,800 |
| 流動資産合計 | 707,914,611 | 714,289,146 | △ 6,374,535 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 124,514 | 178,637 | △ 54,123 |
| 電話加入権 | 400,500 | 400,500 | 0 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 差入保証金 | 4,208,744 | 3,128,744 | 1,080,000 |
| 固定資産合計 | 4,783,758 | 3,757,881 | 1,025,877 |
| 資産合計 | 712,698,369 | 718,047,027 | △ 5,348,658 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 576,290,308 | 582,068,064 | △ 5,777,756 |
| 未払法人税等 | 5,392,500 | 354,200 | 5,038,300 |
| 未払消費税 | 1,344,500 | 72,200 | 1,272,300 |
| 前受金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 預り金 | 358,950 | 364,911 | △ 5,961 |
| 仮受金 | 331,473 | 9,679,344 | △ 9,347,871 |
| 流動負債合計 | 583,727,731 | 592,538,719 | △ 8,810,988 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 損害補償基金 | 9,100,000 | 8,189,000 | 911,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 274,435 | △ 274,435 |
| 固定負債合計 | 9,100,000 | 8,463,435 | 636,565 |
| 負債合計 | 592,827,731 | 601,002,154 | △ 8,174,423 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 119,870,638 | 117,044,873 | 2,825,765 |
| 正味財産合計 | 119,870,638 | 117,044,873 | 2,825,765 |
| 負債及び正味財産合計 | 712,698,369 | 718,047,027 | △ 5,348,658 |

財産目録

平成21年4月30日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金手許有高 | | |
| 本部 | 306,613 | |
| 西日本支局 | 37,556 | |
| 北海道支局 | 0 | |
| 東北支局 | 117,443 | |
| 首都圏支局 | 78,045 | |
| 東海支局 | 0 | |
| 関西支局 | 107,352 | |
| 南日本支局 | 0 | |
| 普通預金 | | |
| 三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 | 16,449,964 | |
| りそな銀行 学芸大学駅前支店 | 455,737 | |
| 三井住友銀行 日比谷通支店 | 78,519 | |
| みずほ銀行 | 23,696 | |
| 三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 A | 3,734,101 | |
| 三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 B | 8,411,669 | |
| 三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 検定 | 7,087,006 | |
| 三菱東京UFJ銀行 西日本本部 | 1,322,386 | |
| 三菱東京UFJ銀行 損害補償基金 | 9,500,869 | |
| 郵便貯金 | 12,910,618 | |
| 三菱東京UFJ銀行 (東北支局) | 121,346 | |
| 三菱東京UFJ銀行 (首都圏支局) | 772,056 | |
| 三菱東京UFJ銀行 (東海支局) | 215,830 | |
| 三菱東京UFJ銀行 (関西支局) | 1,224,145 | |
| 三菱東京UFJ銀行 (南日本支局) | 364,466 | |
| 定期預金 | | |
| 三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 | 10,000,000 | |
| りそな銀行 学芸大学駅前支店 | 10,000,000 | |
| 三井住友銀行 日比谷通支店 | 10,000,000 | |
| みずほ銀行 | 4,000,000 | |
| 芝郵便局 | 6,000,000 | |
| 城南信用金庫 | 6,043,386 | |
| 西武信用金庫 A | 4,012,616 | |
| 西武信用金庫 B | 2,513,395 | |
| 現金預金合計 | | 115,888,814 |
| 未収入金 | | |
| 平成21年4月取扱手数料 | 588,944,092 | |
| 未収会費 | 1,164,000 | |
| その他 | 409,500 | |
| 未収入金合計 | | 590,517,592 |
| 貯蔵品 | | |
| 統一用紙 新 | 240,560 | |
| 統一用紙 旧 | 145,530 | |
| その他 | 129,800 | |
| 貯蔵品合計 | | 515,890 |
| 前払費用 | | |
| 平成21年5月分会費 | 992,315 | |
| 前払費用合計 | | 992,315 |
| 流動資産合計 | | 707,914,611 |

財産目録

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 2. 固定資産 (3) その他固定資産 什器備品 応接セット 会議用テーブル・椅子一式 プロジェクター 什器備品合計 電話加入権 03-5401-5511他 出資金 西武信用金庫 恵比寿支店 差入保証金 (合)三栄商会 (株)木津商店 差入保証金合計 固定資産合計 資産合計 | | | |
| | 28,224 | | |
| | 46,098 | | |
| | 50,192 | | |
| | | 124,514 | |
| | | 400,500 | |
| | | 50,000 | |
| | 3,128,744 | | |
| | 1,080,000 | | |
| | | 4,208,744 | |
| | | | 4,783,758 |
| | | | 712,698,369 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 平成21年4月取扱手数料 | 571,276,245 | | |
| その他 | 5,014,063 | | |
| 未払金合計 | | 576,290,308 | |
| 未払法人税等 | | 5,392,500 | |
| 未払消費税 | | 1,344,500 | |
| 前受金 平成21年5月分会費 | | 10,000 | |
| 預り金 源泉所得税 | | 358,950 | |
| 仮受金 | | | |
| 東野商事(株) | 88,200 | | |
| アルファヴァイル(株) | 18,707 | | |
| ソフトバンクテレコム | 15,727 | | |
| その他 | 208,839 | | |
| 仮受金合計 | | 331,473 | |
| 流動負債合計 | | | 583,727,731 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 損害補償基金 | | 9,100,000 | |
| 固定負債合計 | | | 9,100,000 |
| 負債合計 | | | 592,827,731 |
| 正味財産 | | | 119,870,638 |

収支予算書

平成21年5月1日から平成22年4月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 会 費 等 収 入 | [16,212,000] | [19,212,000] | [△ 3,000,000] | |
| 入 会 金 収 入 | 1,500,000 | 3,000,000 | △ 1,500,000 | |
| 会 費 収 入 | 13,212,000 | 13,212,000 | 0 | |
| 入 会 補 償 金 預 り 金 | 1,500,000 | 3,000,000 | △ 1,500,000 | |
| 事 業 収 入 | [4,006,000,000] | [3,503,190,000] | [502,810,000] | |
| ブロードバンド普及事業収入 | 4,000,000,000 | 3,500,000,000 | 500,000,000 | |
| 用紙等交付事業収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 会員研修事業収入 | 3,000,000 | 150,000 | 2,850,000 | |
| 検定事業収入 | 2,700,000 | 2,740,000 | △ 40,000 | |
| 雑収入 | [54,960,000] | [44,543,570] | [10,416,430] | |
| 利子収入 | 350,000 | 311,000 | 39,000 | |
| 本部交付金 | 54,610,000 | 43,882,570 | 10,727,430 | |
| その他 | 0 | 350,000 | △ 350,000 | |
| 事業活動収入計 | 4,077,172,000 | 3,566,945,570 | 510,226,430 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | [3,933,628,000] | [3,451,645,520] | [481,982,480] | |
| 旅費交通費 | 25,814,000 | 22,429,520 | 3,384,480 | |
| 通信費 | 1,341,000 | 4,053,000 | △ 2,712,000 | |
| 事務消耗品費 | 465,000 | 2,567,500 | △ 2,102,500 | |
| 会議費 | 8,399,000 | 6,378,000 | 2,021,000 | |
| 広報・印刷費 | 1,022,000 | 5,500,000 | △ 4,478,000 | |
| 研修・教育情報費 | 2,336,000 | 3,727,500 | △ 1,391,500 | |
| 委託費 | 13,170,000 | 10,500,000 | 2,670,000 | |
| 交際費 | 0 | 800,000 | △ 800,000 | |
| 慶弔費 | 100,000 | 190,000 | △ 90,000 | |
| ブロードバンド普及事業費 | 3,880,000,000 | 3,395,000,000 | 485,000,000 | |
| 退会補償金返還 | 800,000 | 500,000 | 300,000 | |
| 雑費 | 181,000 | 0 | 181,000 | |
| 管理費支出 | [135,192,000] | [107,711,040] | [27,480,960] | |
| 給料手当 | 42,700,000 | 41,000,000 | 1,700,000 | |
| 退職共済掛金 | 100,000 | 2,808,000 | △ 2,708,000 | |
| 法定福利費 | 6,160,000 | 4,100,000 | 2,060,000 | |
| 福利厚生費 | 300,000 | 1,175,000 | △ 875,000 | |
| 交際費 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | |
| 旅費交通費 | 2,340,000 | 0 | 2,340,000 | |
| 通信費 | 2,348,000 | 0 | 2,348,000 | |
| 事務消耗品費 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 会議費 | 4,560,000 | 0 | 4,560,000 | |
| 水道光熱費 | 564,000 | 500,000 | 64,000 | |
| 賃借料 | 8,900,000 | 7,217,700 | 1,682,300 | |
| 保険料 | 400,000 | 285,770 | 114,230 | |
| 公租公課 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 嘱託料 | 3,700,000 | 2,000,000 | 1,700,000 | |
| 新聞図書費 | 80,000 | 200,000 | △ 120,000 | |
| 減価償却費 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 委員会等交付金 | 45,478,000 | 36,800,000 | 8,678,000 | |
| 支局交付金 | 9,132,000 | 7,082,570 | 2,049,430 | |
| 支部補助金 | 0 | 1,002,000 | △ 1,002,000 | |
| 雑費 | 200,000 | 1,540,000 | △ 1,340,000 | |
| 法人税等支出 | [4,000,000] | [10,000,000] | [△ 6,000,000] | |
| 事業活動支出計 | 4,072,820,000 | 3,569,356,560 | 503,463,440 | |
| 事業活動収支差額 | 4,352,000 | △ 2,410,990 | 6,762,990 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定預金積立支出 | | | | |
| 不動産取得預金積立支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 13,753,593 | 10,607,334 | 3,146,259 | |
| 当期収支差額 | △ 11,401,593 | △ 15,018,324 | 3,616,731 | |
| 前期繰越収支差額 | 71,101,593 | 70,827,822 | 273,771 | |
| 次期繰越収支差額 | 59,700,000 | 55,809,498 | 3,890,502 | |

平成20年5月1日から平成21年4月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金 | | |
| 現金 | 650,453 | 647,009 |
| 普通預金 | 64,984,104 | 62,672,408 |
| 未収入金 | 597,048,135 | 590,517,592 |
| 前払費用 | 0 | 992,315 |
| 立替金 | 517,049 | 0 |
| 仮払金 | 166,800 | 0 |
| 合 計 | 663,366,541 | 654,829,324 |
| 未払金 | 582,068,064 | 576,290,308 |
| 未払法人税等 | 354,200 | 5,392,500 |
| 未払消費税 | 72,200 | 1,344,500 |
| 前受金 | 0 | 10,000 |
| 預り金 | 364,911 | 358,950 |
| 仮受金 | 9,679,344 | 331,473 |
| 合 計 | 592,538,719 | 583,727,731 |
| 次期繰越収支差額 | 70,827,822 | 71,101,593 |