

# 収支計算書

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	決 算 額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
受 取 入 会 金	[ 1,500,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 500,000 ]
受 取 会 費	[ 13,212,000 ]	[ 13,432,000 ]	[ △ 220,000 ]
プロトバンク普及事業収入	[ 4,000,000,000 ]	[ 3,062,433,519 ]	[ ]
用紙等交付事業収入	[ 300,000 ]	[ 177,600 ]	[ 55,066,229 ]
会員研修事業収入	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
検定事業収入	[ 2,700,000 ]	[ 4,311,000 ]	[ △ 1,611,000 ]
本部交付金	[ 54,610,000 ]	[ 0 ]	[ 54,610,000 ]
損害補償金預り金	[ 1,500,000 ]	[ 2,110,000 ]	[ △ 610,000 ]
雑収入益	[ 0 ]	[ 322,771 ]	[ △ 322,771 ]
利子収入	[ 350,000 ]	[ 163,777 ]	[ △ 720,000 ]
事業活動収入計	4,077,172,000	3,084,950,667	992,221,333
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 3,933,628,000 ]	[ 3,012,985,802 ]	[ 920,642,198 ]
交際費	0	483,672	△ 483,672
旅費交通費	25,814,000	18,362,460	7,451,540
通信費	1,341,000	511,071	829,929
事務消耗品費	465,000	273,985	191,015
会議費	8,399,000	4,519,009	3,879,991
広報・印刷費	1,022,000	0	1,022,000
研修・教育情報費	2,336,000	0	2,336,000
委託費	13,170,000	14,360,645	△ 1,190,645
プロトバンク普及事業費	3,880,000,000	2,973,728,190	906,271,810
慶弔費	100,000	0	100,000
退会補償金返還	800,000	630,000	170,000
雑費	181,000	116,770	64,230
管理費支出	[ 135,192,000 ]	[ 72,835,658 ]	[ 62,356,342 ]
給料手当	42,700,000	38,787,293	3,912,707
法定福利費	6,160,000	5,583,889	576,111
福利厚生費	300,000	232,291	67,709
交際費	1,150,000	176,630	973,370
旅費交通費	2,340,000	2,212,470	127,530
通信費	2,348,000	3,101,588	△ 753,588
事務消耗品費	5,000,000	5,190,007	△ 190,007
会議費	4,560,000	3,833,269	726,731
退職共済掛金	100,000	60,000	40,000
水道光熱費	564,000	618,703	△ 54,703
賃借料	8,900,000	8,225,700	674,300
保険料	400,000	302,990	97,010
公租公課	2,000,000	2,148,100	△ 148,100
嘱託料	3,700,000	1,953,000	1,747,000
新聞図書費	80,000	39,308	40,692
減価償却費	80,000	0	80,000
委員会等交付金	45,478,000	0	45,478,000
支局交付金	9,132,000	0	9,132,000
雑費	200,000	370,420	△ 170,420
事業活動支出計	4,068,820,000	3,085,821,460	982,998,540
小計	8,352,000	△ 870,793	7,481,207
法人税等の支払額	[ 4,000,000 ]	[ 3,166,100 ]	[ 833,900 ]
事業活動収支差額	4,352,000	△ 4,036,893	8,388,893
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定預金支出			
不動産取得積立支出	2,000,000	2,000,000	0
質権設定保証支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
投資活動支出計	2,000,000	12,000,000	△ 10,000,000
投資活動収支差額	2,000,000	12,000,000	△ 10,000,000
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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
<b>IV 予備費支出</b>	13,753,593		
当期収支差額	△ 11,401,593	△ 16,036,893	△ 13,684,893
前期繰越収支差額	71,101,593	71,101,593	0
次期繰越収支差額	59,700,000	55,064,700	4,635,300

# 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 入 会 金	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]
受 取 会 費	[ 13,432,000 ]	[ 13,147,000 ]	[ 285,000 ]
プロトバンド普及事業収入	[ 3,062,433,519 ]	[ 4,522,163,091 ]	[ △ 1,459,729,572 ]
用紙等交付事業収入	[ 177,600 ]	[ 328,000 ]	[ △ 150,400 ]
会員研修事業収入	[ 0 ]	[ 2,250,000 ]	[ △ 2,250,000 ]
検 定 事 業 収 入	[ 4,311,000 ]	[ 2,669,500 ]	[ 1,641,500 ]
雑 収 入 益	[ 322,771 ]	[ 2,461,220 ]	[ △ 2,138,449 ]
利 子 収 入	[ 198,221 ]	[ 386,775 ]	[ △ 188,554 ]
経常収益計	3,082,875,111	4,545,405,586	△ 1,462,530,475
(2) 経常費用			
事業費	[ 3,012,355,802 ]	[ 4,474,345,165 ]	[ △ 1,461,989,363 ]
交 際 費	483,672	1,643,802	△ 1,160,130
旅 費 交 通 費	18,362,460	26,127,185	△ 7,764,725
通 信 費	511,071	4,181,525	△ 3,670,454
事 務 消 耗 品 費	273,985	5,749,952	△ 5,475,967
会 議 費	4,519,009	10,964,809	△ 6,445,800
広 報 ・ 印 刷 費	0	1,570,282	△ 1,570,282
研 修 ・ 教 育 情 報 費	0	1,313,236	△ 1,313,236
委 託 費	14,360,645	8,674,365	5,686,280
プロトバンド普及事業費	2,973,728,190	4,414,050,009	△ 1,440,321,819
慶 弔 費	0	70,000	△ 70,000
雑 費	116,770	0	116,770
管 理 費	[ 72,959,183 ]	[ 62,842,156 ]	[ 10,117,027 ]
給 料 手 当	38,787,293	40,977,617	△ 2,190,324
法 定 福 利 費	5,583,889	4,418,514	1,165,375
福 利 厚 生 費	232,291	2,105,047	△ 1,872,756
交 際 費	176,630	0	176,630
旅 費 交 通 費	2,212,470	0	2,212,470
通 信 費	3,101,588	0	3,101,588
事 務 消 耗 品 費	5,276,476	0	5,276,476
会 議 費	3,833,269	0	3,833,269
退 職 共 済 掛 金	60,000	1,308,000	△ 1,248,000
水 道 光 熱 費	618,703	637,308	△ 18,605
賃 借 料	8,225,700	6,952,225	1,273,475
保 険 料	302,990	285,770	17,220
公 租 公 課	2,148,100	2,299,200	△ 151,100
嘱 託 料	1,953,000	2,110,500	△ 157,500
慶 弔 費	0	0	0
新 聞 図 書 費	39,308	156,381	△ 117,073
減 価 償 却 費	37,056	54,123	△ 17,067
雑 費	370,420	1,537,471	△ 1,167,051
経常費用計	3,085,314,985	4,537,187,321	△ 1,451,872,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,439,874	8,218,265	△ 10,658,139
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,439,874	8,218,265	△ 10,658,139
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,439,874	8,218,265	△ 10,658,139
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,439,874	8,218,265	△ 10,658,139
法人税・住民税及び事業税	3,166,100	5,392,500	△ 2,226,400
当期一般正味財産増減額	△ 5,605,974	2,825,765	△ 8,431,739
一般正味財産期首残高	119,870,638	117,044,873	2,825,765
一般正味財産期末残高	114,264,664	119,870,638	△ 5,605,974
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	114,264,664	119,870,638	△ 5,605,974

# 貸借対照表

平成22年4月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	114,179,096	115,888,814	△ 1,709,718
未収会費	1,144,000	1,164,000	△ 20,000
未収入金	377,795,920	589,353,592	△ 211,557,672
貯蔵品	429,421	515,890	△ 86,469
前払費用	1,482,195	992,315	489,880
流動資産合計	495,030,632	707,914,611	△ 212,883,979
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	87,458	124,514	△ 37,056
電話加入権	400,500	400,500	0
差入保証金	4,208,744	4,208,744	0
出資金	50,000	50,000	0
固定資産合計	4,746,702	4,783,758	△ 37,056
資産合計	499,777,334	712,698,369	△ 212,921,035
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	369,898,277	576,290,308	△ 206,392,031
未払法人税等	3,166,100	5,392,500	△ 2,226,400
未払消費税	344,600	1,344,500	△ 999,900
前受金	200,000	0	200,000
前受会費	10,000	10,000	0
預り金	330,230	358,950	△ 28,720
仮受金	983,463	331,473	651,990
流動負債合計	374,932,670	583,727,731	△ 208,795,061
2. 固定負債			
損害補償基金	10,580,000	9,100,000	1,480,000
固定負債合計	10,580,000	9,100,000	1,480,000
負債合計	385,512,670	592,827,731	△ 207,315,061
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	114,264,664	119,870,638	△ 5,605,974
正味財産合計	114,264,664	119,870,638	△ 5,605,974
負債及び正味財産合計	499,777,334	712,698,369	△ 212,921,035

# 財産目録

平成22年4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		
本部	87,388	
西日本支局	42,129	
東北支局	96,674	
関西支局	13,292	239,483
当座預金		
ゆちょ銀行		3,608,100
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	7,253,282	
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 A	3,729,288	
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 B	8,594,721	
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 検定	7,770,356	
三菱東京UFJ銀行 西日本本部	501,265	
三菱東京UFJ銀行 損害補償基金	10,750,000	
りそな銀行 学芸大学駅前支店	485,510	
三井住友銀行 日比谷通支店	116,628	
みずほ銀行	85,515	
ゆうちょ銀行	2,959,445	
三菱東京UFJ銀行 (東北支局)	4,636	
三菱東京UFJ銀行 (首都圏支局)	1,794,278	
三菱東京UFJ銀行 (東海支局)	400,039	
三菱東京UFJ銀行 (関西支局)	800,420	
三菱東京UFJ銀行 (南日本支局)	482,289	45,727,672
定期預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	20,000,000	
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	8,061,516	
西武信用金庫	6,542,325	64,603,841
現金預金合計		114,179,096
未収会費		1,144,000
未収入金		
平成21年4月取扱手数料	377,777,020	
その他	18,900	377,795,920
貯蔵品		
統一用紙 新	156,170	
統一用紙 旧	143,451	
その他	129,800	429,421
前払費用		
平成22年5月分		1,482,195
流動資産合計		495,030,632
2. 固定資産		
(3) その他固定資産		
什器備品		
応接セット	21,204	
会議用テーブル・椅子一式	34,578	
プロジェクター	31,676	87,458
電話加入権		400,500
差入保証金		
(株)三栄商会	3,128,744	
(株)木津商店	1,080,000	4,208,744
出資金		
西武信用金庫 恵比寿支店		50,000
固定資産合計		4,696,702
資産合計		499,727,334

# 財産目録

平成22年4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>Ⅱ 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
平成21年4月取扱手数料	366,443,704	
4月分未払費用（通信費・事務消耗品費他）	892,547	
4月分日当交通費（理事・委員）	1,318,920	
4月分締後給料	917,559	
その他	325,547	369,898,277
未払法人税等		3,166,100
未払消費税		344,600
前受金		
入会金（5月入会）		200,000
前受金		
平成22年5月分会費		10,000
預り金		
源泉所得税		330,230
仮受金		
NTT東日本	772,275	
BIGLOBE	150,150	
その他	61,038	983,463
流動負債合計		374,932,670
2. 固定負債		
損害補償基金		10,580,000
固定負債合計		10,580,000
負債合計		385,512,670
正味財産		114,264,664

# キャッシュ・フロー計算書

平成21年 5月 1日から平成22年 4月31日まで

社団法人 全日本電気通信サービス取引協会

間接法 (単位:円)

科 目	当年度
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
1. 当期一般正味財産増減額	△ 5,605,974
2. キャッシュ・フローへの調整額	
基本財産の増減額	[ △ 12,034,444 ]
未収金の増減額	[ 564,000 ]
貯蔵品の増減額	[ △ 11,000 ]
未払金の増減額	[ △ 42,708,456 ]
預り金の増減額	[ △ 28,720 ]
未収会費の増減額	[ 13,089,000 ]
前受会費の増減額	[ 10,000 ]
その他資産負債の増減額	[ 38,373,932 ]
小 計	△ 2,745,688
3. 法人税等の支払額	[ △ 5,392,500 ]
4. 指定正味財産増加収入	
指定正味財産増加収入計	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,744,162
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
投資活動収入計	0
2. 投資活動支出	
投資活動支出計	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 財務活動収入	
財務活動収入計	0
2. 財務活動支出	
財務活動支出計	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 13,744,162
VI 現金及び現金同等物の期首残高	63,319,417
VII 現金及び現金同等物の期末残高	49,575,255