

収支計算書

平成22年5月1日から平成23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			
入会金収入	[2,500,000]	[1,400,000]	[1,100,000]
会費収入	[12,600,000]	[12,987,000]	[△ 387,000]
事業収入	[2,808,100,000]	[1,764,243,745]	[1,043,856,255]
雑収入	[0]	[1,701,013]	[△ 1,701,013]
利子収入	[300,000]	[141,310]	[158,690]
事業活動収入計	2,823,500,000	1,780,473,068	1,043,026,932
2. 事業活動支出			
事業費支出	[2,749,020,000]	[1,736,373,259]	[1,012,646,741]
プロトタイプ普及事業費	2,716,000,000	1,697,022,887	1,018,977,113
委託費	15,820,000	10,096,943	5,723,057
通機オフィス商品代	0	16,320,114	△ 16,320,114
交際費	800,000	1,349,932	△ 549,932
旅費交通費	15,800,000	9,066,540	6,733,460
通信費	200,000	197,722	2,278
事務消耗品費	0	167,190	△ 167,190
会議費	400,000	2,133,931	△ 1,733,931
雑費	0	18,000	△ 18,000
管理費支出	[70,980,000]	[62,686,866]	[8,293,134]
給料手当	36,000,000	34,716,377	1,283,623
法定福利費	5,000,000	5,407,669	△ 407,669
福利厚生費	200,000	48,235	151,765
交際費	250,000	4,197,454	△ 3,947,454
旅費交通費	2,300,000	1,674,950	625,050
通信費	3,000,000	1,680,694	1,319,306
事務消耗品費	3,500,000	2,401,416	1,098,584
会議費	4,500,000	544,038	3,955,962
退職共済掛金	50,000	45,000	5,000
水道光熱費	600,000	553,232	46,768
賃借料	8,500,000	7,966,053	533,947
保険料	350,000	315,450	34,550
租税公課	1,500,000	371,300	1,128,700
嘱託料	2,500,000	2,121,949	378,051
慶弔費	50,000	81,000	△ 31,000
新聞図書費	50,000	0	50,000
減価償却費	50,000	0	50,000
雑費	300,000	519,974	△ 219,974
予備費	2,280,000	42,075	2,237,925
他事業活動支出(損害補償金返金)	[0]	[580,000]	[△ 580,000]
事業活動支出計	2,820,000,000	1,799,640,125	1,020,359,875
小計	3,500,000	△ 19,167,057	22,667,057
法人税等の支払額	[3,500,000]	[140,050]	[3,359,950]
事業活動収支差額	0	△ 19,307,107	19,307,107
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	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	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			
当期収支差額	0	△ 19,307,107	19,307,107
前期繰越収支差額	55,064,700	55,064,700	0
次期繰越収支差額	55,064,700	35,757,593	19,307,107

正味財産増減計算書

平成22年5月1日から平成23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			
受取入金	[1,400,000]	[2,000,000]	[△ 600,000]
受取会費	[12,987,000]	[13,432,000]	[△ 445,000]
ポर्टバント普及事業収入	[1,744,670,489]	[3,062,433,519]	[△ 1,317,763,030]
用紙等交付事業収入	[141,000]	[177,600]	[△ 36,600]
検定事業収入	[1,677,500]	[4,311,000]	[△ 2,633,500]
通機オフィス事業収入	[17,756,227]	[0]	[17,756,227]
雑収入	[1,701,013]	[322,771]	[1,378,242]
利子収入	[171,971]	[198,221]	[△ 26,250]
経常収益計	1,780,505,200	3,082,875,111	△ 1,302,369,911
(2) 経常費用			
事業費	[1,736,374,730]	[3,012,355,802]	[△ 1,275,981,072]
ポर्टバント普及事業費	1,697,022,887	2,973,728,190	△ 1,276,705,303
委託費	10,096,943	14,360,645	△ 4,263,702
通機オフィス商品代	16,321,585	0	16,321,585
交際費	1,349,932	483,672	866,260
旅費交通費	9,066,540	18,362,460	△ 9,295,920
通信費	197,722	511,071	△ 313,349
事務消耗品費	167,190	273,985	△ 106,795
会議費	2,133,931	4,519,009	△ 2,385,078
雑費	18,000	116,770	△ 98,770
管理費	[62,769,321]	[72,959,183]	[△ 10,189,862]
給料手当	34,716,377	38,787,293	△ 4,070,916
法定福利費	5,407,669	5,583,889	△ 176,220
福利厚生費	48,235	232,291	△ 184,056
交際費	4,197,454	176,630	4,020,824
旅費交通費	1,674,950	2,212,470	△ 537,520
通信費	1,680,694	3,101,588	△ 1,420,894
事務消耗品費	2,462,046	5,276,476	△ 2,814,430
会議費	544,038	3,833,269	△ 3,289,231
退職共済掛金	45,000	60,000	△ 15,000
水道光熱費	553,232	618,703	△ 65,471
賃借料	7,966,053	8,225,700	△ 259,647
保険料	315,450	302,990	12,460
租税公課	371,300	2,148,100	△ 1,776,800
嘱託料	2,121,949	1,953,000	168,949
慶弔費	81,000	0	81,000
新聞図書費	0	39,308	△ 39,308
減価償却費	19,725	37,056	△ 17,331
雑費	564,149	370,420	193,729
経常費用計	1,799,144,051	3,085,314,985	△ 1,286,170,934
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,638,851	△ 2,439,874	△ 16,198,977
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,638,851	△ 2,439,874	△ 16,198,977
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,638,851	△ 2,439,874	△ 16,198,977
法人税・住民税及び事業税	143,450	3,166,100	△ 3,022,650
当期一般正味財産増減額	△ 18,782,301	△ 5,605,974	△ 13,176,327
一般正味財産期首残高	114,264,664	119,870,638	△ 5,605,974
一般正味財産期末残高	95,482,363	114,264,664	△ 18,782,301
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	95,482,363	114,264,664	△ 18,782,301

貸借対照表

平成23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	97,826,270	114,179,096	△ 16,352,826
未収会費	1,160,000	1,144,000	16,000
未収入金	233,968,277	377,795,920	△ 143,827,643
貯蔵品	366,691	429,421	△ 62,730
前払費用	1,390,926	1,482,195	△ 91,269
仮払金	2,130,470	0	2,130,470
流動資産合計	336,842,634	495,030,632	△ 158,187,998
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	67,733	87,458	△ 19,725
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	4,726,977	4,746,702	△ 19,725
資産合計	341,569,611	499,777,334	△ 158,207,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	228,161,519	369,898,277	△ 141,736,758
未払法人税等	140,000	3,166,100	△ 3,026,100
未払消費税	0	344,600	△ 344,600
前受金	100,000	200,000	△ 100,000
前受会費	5,000	10,000	△ 5,000
預り金	669,058	330,230	338,828
仮受金	7,011,671	983,463	6,028,208
流動負債合計	236,087,248	374,932,670	△ 138,845,422
2. 固定負債			
損害補償基金	10,000,000	10,580,000	△ 580,000
固定負債合計	10,000,000	10,580,000	△ 580,000
負債合計	246,087,248	385,512,670	△ 139,425,422
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	95,482,363	114,264,664	△ 18,782,301
正味財産合計	95,482,363	114,264,664	△ 18,782,301
負債及び正味財産合計	341,569,611	499,777,334	△ 158,207,723

財産目録

平成23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		
本部	60,666	
西日本支局	73,182	
東北支局	9,194	
関西支局	11,419	154,461
当座預金		
ゆうちょ銀行		4,332,000
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	10,486,164	
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 検定	793,023	
三菱東京UFJ銀行 西日本本部	882,366	
三菱東京UFJ銀行 損害補償基金	10,610,000	
りそな銀行 学芸大学駅前支店	493,247	
三井住友銀行 日比谷通支店	204,241	
みずほ銀行	1,307,437	
ゆうちょ銀行	3,545,604	
三菱東京UFJ銀行 (東北支局)	19,335	
三菱東京UFJ銀行 (関西支局)	367,290	28,708,707
定期預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	20,013,600	
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	
ゆうちょ銀行	6,000,000	
城南信用金庫	8,070,599	
西武信用金庫	6,546,903	64,631,102
現金預金合計		97,826,270
未収会費		1,160,000
未収入金		
平成23年3月及び4月取扱手数料	231,833,541	
イー・モバイル商品代	228,352	
通機オフィス商品手数料	1,906,384	233,968,277
貯蔵品		
統一用紙 新	89,240	
統一用紙 旧	143,451	
その他	134,000	366,691
前払費用		
平成23年5月分家賃	646,366	
個人情報漏洩保険	216,620	
その他	527,940	1,390,926
仮払金		
東北支局義援金	107,330	
誤振込 (株)フイニター	1,697,840	
還付消費税	325,300	2,130,470
流動資産合計		336,842,634
2. 固定資産		
(3)その他固定資産		
什器備品		
応接セット	15,912	
会議用テーブル・椅子一式	25,938	
プロジェクター	25,883	67,733
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		4,726,977
資産合計		341,569,611

財産目録

平成23年4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成23年3月及び4月取扱手数料	224,887,827	
4月分未払管理費	981,393	
4月分未払事業費	91,384	
4月分日当交通費（理事・委員）	576,840	
4月分縮後給料	646,793	
退会会員損害補償金	610,000	
イー・モバイル商品代	228,352	
通機オフィス商品代	125,725	
その他	13,205	228,161,519
前受金		
入会金（5月入会）		100,000
前受会費		
平成23年5月分会費		5,000
預り金		
社会保険料	306,068	
源泉所得税	255,660	
義援金	107,330	669,058
仮受金		
NTT東日本	694,200	
Toppa!	6,240,465	
BIGLOBE	6,300	
その他	70,706	7,011,671
未払法人税等		140,000
流動負債合計		236,087,248
2. 固定負債		
損害補償基金		10,000,000
固定負債合計		10,000,000
負債合計		246,087,248
一般正味財産		95,482,363
正味財産合計		95,482,363
負債及び正味財産合計		341,569,611

キャッシュ・フロー計算書

平成22年 5月 1日から平成23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	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,964,151	△ 5,605,974	△ 13,358,177
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	[△ 30,661]	[△ 12,034,444]	[12,003,783]
未収金の増減額	[16,054,805]	[564,000]	[15,490,805]
貯蔵品の増減額	[△ 19,000]	[△ 11,000]	[△ 8,000]
未払金の増減額	[△ 39,690,130]	[△ 42,708,456]	[3,018,326]
預り金の増減額	[374,357]	[△ 28,720]	[403,077]
未収会費の増減額	[12,871,000]	[13,089,000]	[△ 218,000]
前受会費の増減額	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
その他資産負債の増減額	[16,189,843]	[38,372,612]	[△ 22,182,769]
小 計	5,750,214	△ 2,747,008	8,497,222
3. 法人税等の支払額	[△ 3,166,150]	[△ 5,392,500]	[2,226,350]
4. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,380,087	△ 13,745,482	△ 2,634,605
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	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	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	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 16,380,087	△ 13,745,482	△ 2,634,605
VI 現金及び現金同等物の期首残高	49,575,255	63,320,737	△ 13,745,482
VII 現金及び現金同等物の期末残高	33,195,168	49,575,255	△ 16,380,087