

正味財産増減計算書1

平成 24年 5月 1日から平成 25年 4月 30日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計	予算額	差異
	検定事業	ブロードバンド普及事業				
経常収益						
受取入会金			320,000	320,000	300,000	△ 20,000
受取会費			11,116,000	11,116,000	10,000,000	△ 1,116,000
事業収益	1,057,300	1,391,445,104	0	1,392,502,404	1,603,050,000	210,547,596
受取利子			36,522	36,522	30,000	△ 6,522
雑収益			655,623	655,623	950,000	294,377
経常収益計	1,057,300	1,391,445,104	12,128,145	1,404,630,549	1,614,330,000	209,699,451
経常費用						
<事業費>	(14,992,758)	(1,392,811,769)		(1,407,804,527)	(1,614,278,827)	(206,474,300)
給料手当	4,453,593	16,310,647		20,764,240	23,974,619	3,210,379
法定福利費	672,333	2,462,323		3,134,656	3,424,945	290,289
福利厚生費	6,542	23,959		30,501	85,624	55,123
交際費	0	2,573,443		2,573,443	3,400,000	826,557
旅費交通費	393,088	7,402,878		7,795,966	8,435,702	639,736
通信運搬費	313,996	1,218,056		1,532,052	1,729,750	197,698
消耗品費	445,870	1,693,217		2,139,087	2,100,000	△ 39,087
会議費	34,187	453,175		487,362	885,000	397,638
委託費	6,479,205	694,420		7,173,625	5,700,000	△ 1,473,625
ネット取次手数料	0	1,348,981,570		1,348,981,570	1,552,000,000	203,018,430
通機オフィス商品代	0	2,389,440		2,389,440	1,940,000	△ 449,440
退職共済掛金	4,408	16,142		20,550	25,687	5,137
水道光熱費	122,918	460,941		583,859	522,500	△ 61,359
賃借料	1,286,146	4,823,046		6,109,192	6,175,000	65,808
保険料	0	169,370		169,370	315,000	145,630
租税公課	96,008	360,030		456,038	855,000	398,962
新聞図書費	0	0		0	0	0
嘱託料	600,852	2,253,195		2,854,047	1,425,000	△ 1,429,047
慶弔費	0	102,000		102,000	50,000	△ 52,000
減価償却費	0	74,000		74,000	0	△ 74,000
雑費	83,612	349,917		433,529	475,000	41,471
予備費	0	0		0	760,000	760,000
<管理費>			(5,093,626)	(5,093,626)	(5,711,173)	(617,547)
給料手当			3,486,352	3,486,352	4,025,381	539,029
法定福利費			526,314	526,314	575,055	48,741
福利厚生費			5,121	5,121	14,376	9,255
交際費			127,572	127,572	100,000	△ 27,572
旅費交通費			163,294	163,294	264,298	101,004
通信運搬費			51,553	51,553	75,250	23,697
消耗品費			99,406	99,406	100,000	594
会議費			8,116	8,116	15,000	6,884
退職共済掛金			3,450	3,450	4,313	863
水道光熱費			30,729	30,729	27,500	△ 3,229
賃借料			321,536	321,536	325,000	3,464
租税公課			24,002	24,002	45,000	20,998
嘱託料			150,213	150,213	75,000	△ 75,213
新聞図書費			1,065	1,065	0	△ 1,065
減価償却費			74,000	74,000	0	△ 74,000
雑費			20,903	20,903	25,000	4,097
予備費			0	0	40,000	40,000
経常費用計	14,992,758	1,392,811,769	5,093,626	1,412,898,153	1,619,990,000	207,091,847
当期経常増減額	△ 13,935,458	△ 1,366,665	7,034,519	△ 8,267,604	△ 5,660,000	2,607,604
経常外増減の部						
経常外収益						
中科目別記載				0		
経常外収益計	0	0	0	0		
経常外費用						
雑損失			266,631	266,631		
経常外費用計	0	0	266,631	266,631		
当期経常外増減額	0	0	△ 266,631	△ 266,631		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,935,458	△ 1,366,665	6,767,888	△ 8,534,235		
他会計振替額						
法人税・住民税及び事業税			2,125,815	2,125,815		
当期正味財産増減額	△ 13,935,458	△ 1,366,665	4,642,073	△ 10,660,050		
正味財産期首残高				94,632,154		
正味財産期末残高	△ 13,935,458	△ 1,366,665	4,642,073	83,972,104		

正味財産増減計算書2

平成24年5月1日から平成25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	[320,000]	[800,000]	[△ 480,000]
受取会費	[11,116,000]	[11,978,000]	[△ 862,000]
ブロードバンド普及事業収入	[1,388,927,940]	[1,817,467,631]	[△ 428,539,691]
用紙等交付事業収入	[61,000]	[96,000]	[△ 35,000]
検定事業収入	[1,057,300]	[837,900]	[219,400]
通機オフィス事業収入	[2,456,164]	[3,965,334]	[△ 1,509,170]
雑収入	[655,623]	[849,261]	[△ 193,638]
利子収入	[36,522]	[42,540]	[△ 6,018]
経常収益計	1,404,630,549	1,836,036,666	△ 431,406,117
(2) 経常費用			
事業費	[1,367,865,960]	[1,785,249,240]	[△ 417,383,280]
ブロードバンド普及事業費	1,348,981,570	1,768,208,537	△ 419,226,967
委託費	7,173,625	4,093,029	3,080,596
通機オフィス商品代	2,389,440	3,843,447	△ 1,454,007
交際費	1,425,299	1,922,541	△ 497,242
旅費交通費	6,723,580	6,050,910	672,670
通信費	552,550	180,906	371,644
事務消耗品費	250,382	204,408	45,974
会議費	333,144	550,562	△ 217,418
雑費	36,370	194,900	△ 158,530
管理費	[45,032,193]	[51,317,194]	[△ 6,285,001]
給料手当	24,250,592	26,542,137	△ 2,291,545
法定福利費	3,660,970	4,045,031	△ 384,061
福利厚生費	35,622	55,967	△ 20,345
交際費	1,275,716	1,004,075	271,641
旅費交通費	1,235,680	1,952,777	△ 717,097
通信費	1,031,055	1,359,505	△ 328,450
事務消耗品費	1,988,111	2,989,892	△ 1,001,781
会議費	162,334	413,347	△ 251,013
退職共済掛金	24,000	28,000	△ 4,000
水道光熱費	614,588	604,045	10,543
賃借料	6,430,728	8,668,134	△ 2,237,406
保険料	169,370	219,340	△ 49,970
租税公課	480,040	851,100	△ 371,060
嘱託料	3,004,260	1,662,830	1,341,430
慶弔費	102,000	115,750	△ 13,750
新聞図書費	1,065	0	1,065
減価償却費	148,000	118,193	29,807
雑費	418,062	687,071	△ 269,009
経常費用計	1,412,898,153	1,836,566,434	△ 423,668,281
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,267,604	△ 529,768	△ 7,737,836
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,267,604	△ 529,768	△ 7,737,836
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計		2,358	△ 2,358
(2) 経常外費用			
経常外費用計	266,631	181,598	85,033
当期経常外増減額	△ 266,631	△ 179,240	△ 87,391
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,534,235	△ 709,008	△ 7,825,227
法人税・住民税及び事業税	2,125,815	141,201	1,984,614
当期一般正味財産増減額	△ 10,660,050	△ 850,209	△ 9,809,841
一般正味財産期首残高	94,632,154	95,482,363	△ 850,209
一般正味財産期末残高	83,972,104	94,632,154	△ 10,660,050
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	83,972,104	94,632,154	△ 10,660,050

貸借対照表

平成25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	147,088,039	91,749,933	55,338,106
未収会費	979,880	1,002,000	△ 22,120
未収入金	149,945,335	301,647,578	△ 151,702,243
貯蔵品	9,215	305,431	△ 296,216
立替金	4,200	5,880	△ 1,680
前払費用	1,315,576	1,255,460	60,116
仮払金	1,697,840	1,883,308	△ 185,468
流動資産合計	301,040,085	397,849,590	△ 96,809,505
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		0	0
電話加入権	257,500	257,500	0
差入保証金	2,454,286	2,454,286	0
出資金	0	50,000	△ 50,000
長期前払費用	481,000	629,000	△ 148,000
固定資産合計	3,192,786	3,390,786	△ 198,000
資産合計	304,232,871	401,240,376	△ 97,007,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	199,582,185	296,505,011	△ 96,922,826
未払法人税等	2,119,400	140,000	1,979,400
未払消費税等	5,900	837,700	△ 831,800
前受金	0	0	0
前受会費	15,000	10,000	5,000
預り金	10,938,282	475,511	10,462,771
仮受金	0	0	0
流動負債合計	212,660,767	297,968,222	△ 85,307,455
2. 固定負債			
損害補償基金	7,270,000	8,640,000	△ 1,370,000
長期預り金	330,000	0	330,000
固定負債合計	7,600,000	8,640,000	△ 1,040,000
負債合計	220,260,767	306,608,222	△ 86,347,455
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	83,972,104	94,632,154	△ 10,660,050
正味財産合計	83,972,104	94,632,154	△ 10,660,050
負債及び正味財産合計	304,232,871	401,240,376	△ 97,007,505

財産目録

平成25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	81,365	
西日本支局	3,471	
東北支局	104,261	
関西支局	7,133	196,230
当座預金		
ゆうちょ銀行		683,160
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	75,077,882	
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 検定	2,307,777	
三菱東京UFJ銀行 西日本本部	547,376	
三菱東京UFJ銀行 損害補償基金	8,460,000	
りそな銀行 学芸大学駅前支店	499,025	
三井住友銀行 日比谷通支店	213,548	
みずほ銀行	308,148	
ゆうちょ銀行	551,895	
三菱東京UFJ銀行 (東北支局)	51,861	
三菱東京UFJ銀行 (関西支局)	87,981	88,105,493
定期預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	20,020,819	
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	8,082,337	58,103,156
現金預金合計		147,088,039
未収会費		979,880
未収入金		
平成24年3月及び4月取扱手数料	149,920,429	
通機オフィス商品手数料	24,906	149,945,335
立替金		
加入権センター		4,200
貯蔵品		
統一用紙 新		9,215
前払費用		
平成24年5月分家賃	527,500	
個人情報漏洩保険	169,110	
その他	618,966	1,315,576
仮払金		
誤振込 (株インフィニター)		1,697,840
流動資産合計		301,040,085
2. 固定資産		
(3) その他固定資産		
電話加入権		257,500
差入保証金		
(有)加藤木材工芸社	1,374,286	
(株)木津商店	1,080,000	2,454,286
長期前払費用		
(有)加藤木材工芸社		481,000
固定資産合計		3,192,786
資産合計		304,232,871

財産目録

平成25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25年3月及び4月取扱手数料	158,428,381		
支払手数料繰越保留分	38,454,654		
4月分未払管理費	381,464		
4月分未払事業費	169,020		
4月分日当交通費（理事・委員）	732,860		
4月分締後給料	531,625		
退会会員損害補償金	860,000		
通機オフィス商品代	24,181	199,582,185	
前受会費			
平成25年5・6月分会費		15,000	
預り金			
源泉所得税	403,282		
戻入対策金	10,535,000	10,938,282	
未払法人税等		2,119,400	
未払消費税等		5,900	
流動負債合計			212,660,767
2. 固定負債			
損害補償基金	7,270,000		
長期預り金	330,000	7,600,000	
固定負債合計			7,600,000
負債合計			220,260,767
一般正味財産			83,972,104
正味財産合計			83,972,104
負債及び正味財産合計			304,232,871

キャッシュ・フロー計算書

平成24年 5月 1日から平成25年 4月30日まで

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	△ 8,534,235	△ 709,008	△ 7,825,227
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	[△ 7,450]	[6,533,022]	[△ 6,540,472]
未収金の増減額	[2,925,127]	[6,147,718]	[△ 3,222,591]
未払金の増減額	[18,853,002]	[△ 19,254,149]	[38,107,151]
預り金の増減額	[10,778,821]	[△ 86,217]	[10,865,038]
未収会費の増減額	[11,115,175]	[12,121,000]	[△ 1,005,825]
固定資産売却益	[0]	[△ 2,358]	[2,358]
固定資産売却損	[0]	[135,500]	[△ 135,500]
その他資産負債の増減額	[20,296,631]	[△ 5,326,380]	[25,623,011]
小 計	63,961,306	268,136	63,693,170
3. 法人税等の支払額	[△ 145,242]	[△ 140,000]	[△ 5,242]
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	55,281,829	△ 580,872	55,862,701
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	[0]	[24,300]	[△ 24,300]
投資有価証券売却収入	[50,000]	[0]	[50,000]
敷金・保証金戻り収入	[0]	[3,128,744]	[△ 3,128,744]
投資活動収入計	50,000	3,153,044	△ 3,103,044
2. 投資活動支出			
敷金・保証金戻り支出	[0]	[2,114,286]	[△ 2,114,286]
投資活動支出計	0	2,114,286	△ 2,114,286
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,000	1,038,758	△ 988,758
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	55,331,829	457,886	54,873,943
VI 現金及び現金同等物の期首残高	33,653,054	33,195,168	457,886
VII 現金及び現金同等物の期末残高	88,984,883	33,653,054	55,331,829