

# 正味財産増減計算書1

平成29年 5月 1日から平成30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                  | ア・ロート・パント普及事業          |                      |                        |                        |                        |
| <b>経常収益</b>           |                       |                        |                      |                        |                        |                        |
| 受取入会金                 |                       |                        | 60,000               | 60,000                 | 1,580,000              | 1,520,000              |
| 受取会費                  |                       |                        | 7,850,000            | 7,850,000              | 8,600,000              | 750,000                |
| 事業収益                  | 67,500                | 622,786,502            |                      | 622,854,002            | 757,945,000            | 135,090,998            |
| 受取利子                  |                       |                        | 4,171                | 4,171                  | 20,000                 | 15,829                 |
| 雑収益                   |                       |                        | 1,496,305            | 1,496,305              | 700,000                | △ 796,305              |
| <b>経常収益計</b>          | <b>67,500</b>         | <b>622,786,502</b>     | <b>9,410,476</b>     | <b>632,264,478</b>     | <b>768,845,000</b>     | <b>136,580,522</b>     |
| <b>経常費用</b>           |                       |                        |                      |                        |                        |                        |
| <b>&lt;事業費&gt;</b>    | <b>( 10,419,733 )</b> | <b>( 638,234,071 )</b> |                      | <b>( 648,653,804 )</b> | <b>( 774,781,356 )</b> | <b>( 126,127,552 )</b> |
| 給料手当                  | 3,726,706             | 10,548,656             |                      | 14,275,362             | 13,472,000             | △ 803,362              |
| 法定福利費                 | 614,619               | 1,739,591              |                      | 2,354,210              | 2,189,200              | △ 165,010              |
| 福利厚生費                 | 15,695                | 44,421                 |                      | 60,116                 | 50,520                 | △ 9,596                |
| 交際費                   | 0                     | 1,654,082              |                      | 1,654,082              | 1,665,000              | 10,918                 |
| 旅費交通費                 | 476,575               | 7,166,747              |                      | 7,643,322              | 8,474,200              | 830,878                |
| 通信費                   | 228,181               | 1,089,007              |                      | 1,317,188              | 1,231,000              | △ 86,188               |
| 事務消耗品費                | 577,525               | 2,964,549              |                      | 3,542,074              | 2,474,500              | △ 1,067,574            |
| 会議費                   | 43,517                | 559,874                |                      | 603,391                | 643,000                | 39,609                 |
| 支払手数料                 | 155,569               | 520,401                |                      | 675,970                | 1,194,000              | 518,030                |
| 委託費                   | 2,651,400             | 2,264,890              |                      | 4,916,290              | 5,129,000              | 212,710                |
| ネット取次手数料              | 0                     | 595,575,459            |                      | 595,575,459            | 720,000,000            | 124,424,541            |
| 通機オフィス商品代             | 0                     | 1,214,816              |                      | 1,214,816              | 0                      | △ 1,214,816            |
| 退職共済掛金                | 20,160                | 57,060                 |                      | 77,220                 | 90,936                 | 13,716                 |
| 水道光熱費                 | 117,479               | 440,545                |                      | 558,024                | 551,000                | △ 7,024                |
| 賃借料                   | 1,399,009             | 5,246,282              |                      | 6,645,291              | 6,650,000              | 4,709                  |
| 保険料                   | 0                     | 126,030                |                      | 126,030                | 150,000                | 23,970                 |
| 租税公課                  | 9,714                 | 36,429                 |                      | 46,143                 | 114,000                | 67,857                 |
| 嘱託料                   | 285,120               | 1,069,200              |                      | 1,354,320              | 1,425,000              | 70,680                 |
| 慶弔費                   | 0                     | 0                      |                      | 0                      | 50,000                 | 50,000                 |
| 新聞図書費                 | 0                     | 0                      |                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 減価償却費                 | 0                     | 0                      |                      | 0                      | 25,000                 | 25,000                 |
| Wi-Fiルーター仕入           | 0                     | 2,356,617              |                      | 2,356,617              | 0                      | △ 2,356,617            |
| Wi-Fiルーター手数料          | 0                     | 1,421,373              |                      | 1,421,373              | 0                      | △ 1,421,373            |
| WEB事務消耗品費             | 0                     | 991,203                |                      | 991,203                | 7,200,000              | 6,208,797              |
| WEB委託費                | 0                     | 777,600                |                      | 777,600                | 960,000                | 182,400                |
| 雑費                    | 98,464                | 369,239                |                      | 467,703                | 568,000                | 100,297                |
| 予備費                   | 0                     | 0                      |                      | 0                      | 475,000                | 475,000                |
| <b>&lt;管理費&gt;</b>    |                       |                        | <b>( 4,237,947 )</b> | <b>( 4,237,947 )</b>   | <b>( 4,518,644 )</b>   | <b>( 280,697 )</b>     |
| 給料手当                  |                       |                        | 2,369,652            | 2,369,652              | 2,528,000              | 158,348                |
| 法定福利費                 |                       |                        | 389,625              | 389,625                | 410,800                | 21,175                 |
| 福利厚生費                 |                       |                        | 9,949                | 9,949                  | 9,480                  | △ 469                  |
| 交際費                   |                       |                        | 91,357               | 91,357                 | 70,000                 | △ 21,357               |
| 旅費交通費                 |                       |                        | 173,863              | 173,863                | 252,800                | 78,937                 |
| 通信費                   |                       |                        | 57,045               | 57,045                 | 50,000                 | △ 7,045                |
| 事務消耗品費                |                       |                        | 143,301              | 143,301                | 82,500                 | △ 60,801               |
| 会議費                   |                       |                        | 10,234               | 10,234                 | 6,000                  | △ 4,234                |
| 業務委託費                 |                       |                        | 450,230              | 450,230                | 500,000                | 49,770                 |
| 支払手数料                 |                       |                        | 29,820               | 29,820                 | 35,000                 | 5,180                  |
| 退職共済掛金                |                       |                        | 12,780               | 12,780                 | 17,064                 | 4,284                  |
| 水道光熱費                 |                       |                        | 29,370               | 29,370                 | 29,000                 | △ 370                  |
| 賃借料                   |                       |                        | 349,752              | 349,752                | 350,000                | 248                    |
| 租税公課                  |                       |                        | 2,429                | 2,429                  | 6,000                  | 3,571                  |
| 嘱託料                   |                       |                        | 71,280               | 71,280                 | 75,000                 | 3,720                  |
| 慶弔費                   |                       |                        | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| 新聞図書費                 |                       |                        | 22,644               | 22,644                 | 22,000                 | △ 644                  |
| 減価償却費                 |                       |                        | 0                    | 0                      | 25,000                 | 25,000                 |
| 雑費                    |                       |                        | 24,616               | 24,616                 | 25,000                 | 384                    |
| 予備費                   |                       |                        | 0                    | 0                      | 25,000                 | 25,000                 |
| <b>経常費用計</b>          | <b>10,419,733</b>     | <b>638,234,071</b>     | <b>4,237,947</b>     | <b>652,891,751</b>     | <b>779,300,000</b>     | <b>126,408,249</b>     |
| <b>当期経常増減額</b>        | <b>△ 10,352,233</b>   | <b>△ 15,447,569</b>    | <b>5,172,529</b>     | <b>△ 20,627,273</b>    | <b>△ 10,455,000</b>    | <b>10,172,273</b>      |
| <b>経常外増減の部</b>        |                       |                        |                      |                        |                        |                        |
| <b>経常外収益</b>          |                       |                        |                      |                        |                        |                        |
| 雑収入                   | 0                     | 0                      | 0                    | 0                      |                        |                        |
| <b>経常外収益計</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               |                        |                        |
| <b>経常外費用</b>          |                       |                        |                      |                        |                        |                        |
| 雑損失                   | 0                     | 0                      | 0                    | 0                      |                        |                        |
| <b>経常外費用計</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               |                        |                        |
| <b>当期経常外増減額</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               |                        |                        |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 10,352,233</b>   | <b>△ 15,447,569</b>    | <b>5,172,529</b>     | <b>△ 20,627,273</b>    |                        |                        |
| 他会計振替額                |                       |                        |                      |                        |                        |                        |
| 法人税・住民税及び事業税          | 0                     | 0                      | 140,629              | 140,629                | 150,000                |                        |
| 過年度法人税                | 0                     | 0                      | 0                    | 0                      |                        |                        |
| <b>当期正味財産増減額</b>      | <b>△ 10,352,233</b>   | <b>△ 15,447,569</b>    | <b>5,031,900</b>     | <b>△ 20,767,902</b>    |                        |                        |
| <b>正味財産期首残高</b>       |                       |                        |                      | <b>58,358,764</b>      |                        |                        |
| <b>正味財産期末残高</b>       | <b>△ 10,352,233</b>   | <b>△ 15,447,569</b>    | <b>5,031,900</b>     | <b>37,590,862</b>      |                        |                        |

# 正味財産増減計算書2

平成29年5月1日から平成30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             |                 |                 |                   |
| 受取入金                 | [ 60,000 ]      | [ 160,000 ]     | [ △ 100,000 ]     |
| 受取会費                 | [ 7,850,000 ]   | [ 8,273,000 ]   | [ △ 423,000 ]     |
| 電話工事・ネットコム会費         | 604,800         | 0               | 604,800           |
| ブロードバンド普及事業収入        | [ 616,199,600 ] | [ 759,043,446 ] | [ △ 142,843,841 ] |
| 用紙等交付事業収入            | [ 15,000 ]      | [ 2,000 ]       | [ 13,000 ]        |
| 検定事業収入               | [ 67,500 ]      | [ 51,840 ]      | [ 15,660 ]        |
| 通機オフィス事業収入           | [ 1,263,404 ]   | [ 933,442 ]     | [ 329,962 ]       |
| WEB収入                | 310,163         | 0               | 310,163           |
| Wi-Fiルーター収入          | 4,393,530       | 0               | 4,393,530         |
| 雑収入                  | [ 1,496,305 ]   | [ 1,333,206 ]   | [ 163,099 ]       |
| 利子収入                 | [ 4,171 ]       | [ 14,835 ]      | [ △ 10,664 ]      |
| 経常収益計                | 632,264,478     | 769,811,769     | △ 137,547,291     |
| (2) 経常費用             |                 |                 |                   |
| 事業費                  | [ 613,692,254 ] | [ 736,085,204 ] | [ △ 122,392,950 ] |
| ブロードバンド普及事業費         | 595,575,459     | 722,482,105     | △ 126,906,646     |
| 委託費                  | 3,115,368       | 3,481,714       | △ 366,346         |
| 通機オフィス商品代            | 1,214,816       | 897,545         | 317,271           |
| 交際費                  | 831,873         | 1,090,763       | △ 258,890         |
| 旅費交通費                | 5,836,946       | 6,547,529       | △ 710,583         |
| 通信費                  | 233,327         | 135,939         | 97,388            |
| 事務消耗品費               | 819,349         | 962,067         | △ 142,718         |
| 会議費                  | 408,939         | 333,462         | 75,477            |
| 支払手数料                | 109,384         | 40,484          | 68,900            |
| Wi-Fiルーター仕入          | 2,356,617       | 0               | 2,356,617         |
| Wi-Fiルーター手数料         | 1,421,373       | 0               | 1,421,373         |
| WEB事務消耗品費            | 991,203         | 0               | 991,203           |
| WEB委託費               | 777,600         | 0               | 777,600           |
| 雑費                   | 0               | 113,596         | △ 113,596         |
| 管理費                  | [ 39,199,497 ]  | [ 36,127,807 ]  | [ 3,071,690 ]     |
| 給料手当                 | 16,645,014      | 15,707,627      | 937,387           |
| 法定福利費                | 2,743,835       | 2,553,902       | 189,933           |
| 福利厚生費                | 70,065          | 46,124          | 23,941            |
| 交際費                  | 913,566         | 628,698         | 284,868           |
| 旅費交通費                | 1,980,239       | 1,497,499       | 482,740           |
| 通信費                  | 1,140,907       | 1,054,855       | 86,052            |
| 事務消耗品費               | 2,866,026       | 1,604,371       | 1,261,655         |
| 会議費                  | 204,686         | 106,793         | 97,893            |
| 業務委託費                | 2,251,152       | 1,880,172       | 370,980           |
| 支払手数料                | 596,407         | 804,525         | △ 208,118         |
| 退職共済掛金               | 90,000          | 0               | 90,000            |
| 水道光熱費                | 587,393         | 539,105         | 48,288            |
| 賃借料                  | 6,995,043       | 6,614,472       | 380,571           |
| 保険料                  | 126,030         | 148,780         | △ 22,750          |
| 租税公課                 | 48,572          | 689,750         | △ 641,178         |
| 嘱託料                  | 1,425,600       | 1,706,400       | △ 280,800         |
| 慶弔費                  | 0               | 30,000          | △ 30,000          |
| 新聞図書費                | 22,644          | 22,644          | 0                 |
| 減価償却費                | 0               | 37,000          | △ 37,000          |
| 雑費                   | 492,318         | 455,090         | 37,228            |
| 経常費用計                | 652,891,751     | 772,213,011     | △ 119,321,260     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | △ 20,627,273    | △ 2,401,242     | △ 18,226,031      |
| 評価損益等計               | 0               | 0               | 0                 |
| 当期経常増減額              | △ 20,627,273    | △ 2,401,242     | △ 18,226,031      |
| 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       | △ 20,627,273    | △ 2,401,242     | △ 18,226,031      |
| 法人税・住民税及び事業税         | 140,629         | 142,260         | △ 1,631           |
| 過年度法人税               | 0               | 0               | 0                 |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 20,767,902    | △ 2,543,502     | △ 18,224,400      |
| 一般正味財産期首残高           | 58,358,764      | 60,902,266      | △ 2,543,502       |
| 一般正味財産期末残高           | 37,590,862      | 58,358,764      | △ 20,767,902      |
| <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>  | 37,590,862      | 58,358,764      | △ 20,767,902      |

# 貸借対照表

平成30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              | 44,834,438  | 69,521,415  | △ 24,686,977 |
| 未収会費              | 849,801     | 788,001     | 61,800       |
| 未収入金              | 57,241,298  | 89,680,938  | △ 32,439,640 |
| 貯蔵品               | 133,640     | 140,490     | △ 6,850      |
| 立替金               | 0           | 0           | 0            |
| 前払費用              | 1,221,169   | 1,165,591   | 55,578       |
| 仮払金               | 1,697,840   | 1,697,840   | 0            |
| 未収消費税等            | 929,734     | 0           | 929,734      |
| 流動資産合計            | 106,907,920 | 162,994,275 | △ 56,086,355 |
| 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           | 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           | 0           | 0            |
| 長期前払費用            | 0           | 0           | 0            |
| 固定資産合計            | 2,711,786   | 2,711,786   | 0            |
| 資産合計              | 109,619,706 | 165,706,061 | △ 56,086,355 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| 1. 流動負債           |             |             |              |
| 未払金               | 62,685,293  | 93,323,779  | △ 30,638,486 |
| 未払法人税等            | 140,000     | 140,000     | 0            |
| 未払消費税等            | 0           | 618,700     | △ 618,700    |
| 前受金               | 3,445,200   | 7,236,000   | △ 3,790,800  |
| 前受会費              | 0           | 10,000      | △ 10,000     |
| 預り金               | 298,351     | 288,818     | 9,533        |
| 仮受金               | 0           | 0           | 0            |
| 流動負債合計            | 66,568,844  | 101,617,297 | △ 35,048,453 |
| 2. 固定負債           |             |             |              |
| 損害補償基金            | 4,290,000   | 4,620,000   | △ 330,000    |
| 長期預り金             | 1,170,000   | 1,110,000   | 60,000       |
| 固定負債合計            | 5,460,000   | 5,730,000   | △ 270,000    |
| 負債合計              | 72,028,844  | 107,347,297 | △ 35,318,453 |
| <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         | 37,590,862  | 58,358,764  | △ 20,767,902 |
| 正味財産合計            | 37,590,862  | 58,358,764  | △ 20,767,902 |
| 負債及び正味財産合計        | 109,619,706 | 165,706,061 | △ 56,086,355 |

# 財産目録

平成30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                            | 79,376     |             |
| 西日本本部                         | 58,365     |             |
| 東北支局                          | 7,827      |             |
| 関西支局                          | 5,727      | 151,295     |
| 当座預金                          |            |             |
| ゆうちょ銀行 検定                     | 955,460    |             |
| ゆうちょ銀行 事業                     | 282        | 955,742     |
| 普通預金                          |            |             |
| 三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店               | 13,765,821 |             |
| 三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 検定            | 2,840,241  |             |
| 三菱東京UFJ銀行 西日本本部               | 98,108     |             |
| 三菱東京UFJ銀行 損害補償基金              | 5,950,000  |             |
| りそな銀行 学芸大学駅前支店                | 869        |             |
| 三井住友銀行 日比谷通支店                 | 0          |             |
| みずほ銀行                         | 309,814    |             |
| ゆうちょ銀行                        | 559,606    |             |
| 三菱東京UFJ銀行 (東北支局)              | 6,643      |             |
| 三菱東京UFJ銀行 (関西支局)              | 106,319    | 23,637,421  |
| 定期預金                          |            |             |
| 三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店               | 2,000,000  |             |
| 三井住友銀行 日比谷通支店                 | 0          |             |
| みずほ銀行                         | 4,000,000  |             |
| ゆうちょ銀行                        | 6,000,000  |             |
| 城南信用金庫                        | 8,089,980  | 20,089,980  |
| 現金預金合計                        |            | 44,834,438  |
| 未収会費                          |            | 849,801     |
| 未収入金                          |            |             |
| 平成30年3月及び4月取扱手数料              | 53,133,357 |             |
| 検定試験                          | 38,880     |             |
| クロスワード(株) (戻入金精算及びクレーム立替金)    | 2,086,348  |             |
| (株)Crawl up (戻入金精算及びクレーム立替金)  | 1,573,815  |             |
| 通機ワイス商品                       | 192,514    |             |
| 広告料                           | 0          |             |
| その他 (株キャリアコミュニケーション保証金・業務管理料) | 216,384    | 57,241,298  |
| 貯蔵品                           |            | 133,640     |
| 統一用紙・社章                       |            |             |
| 立替金                           |            | 0           |
| 加入権センタ                        |            |             |
| 前払費用                          |            |             |
| 平成30年5月分家賃                    | 542,571    |             |
| 個人情報漏洩保険                      | 149,680    |             |
| その他                           | 528,918    | 1,221,169   |
| 仮払金                           |            | 1,697,840   |
| 誤振込 (株インフィニター)                |            |             |
| 未収消費税等                        |            | 929,734     |
| 未収消費税                         |            |             |
| 流動資産合計                        |            | 106,907,920 |
| 2. 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                        |            | 0           |
| (有)加藤木材工芸社                    |            |             |
| 固定資産合計                        |            | 2,711,786   |
| 資産合計                          |            | 109,619,706 |

# 財産目録

平成30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30年3月及び4月取扱手数料       | 51,298,586 |             |
| 支払手数料繰越保留分             | 11,075     |             |
| 4月分Wi-Fiルーター仕入代        | 463,542    |             |
| (株)キャリアコミュニケーション月ずれ手数料 | 7,810,883  |             |
| 4月分未払管理費               | 952,267    |             |
| 4月分未払事業費               | 375,981    |             |
| 4月分日当交通費(理事・委員)        | 940,170    |             |
| 4月分縮後給料                | 257,677    |             |
| 通機ワイヤ商品                | 185,112    |             |
| 退会会員損害補償金              | 390,000    | 62,685,293  |
| 前受金                    |            |             |
| 平成29年NTT全戸プラン申込インセンティブ |            | 3,445,200   |
| 預り金                    |            |             |
| 社会保険料                  | 180,806    |             |
| 源泉所得税                  | 105,262    |             |
| 解約戻入金                  | 0          |             |
| 戻入保証金                  | 0          |             |
| その他                    | 12,283     | 298,351     |
| 未払法人税等                 |            | 140,000     |
| 未払消費税等                 |            | 0           |
| 流動負債合計                 |            | 66,568,844  |
| 2. 固定負債                |            |             |
| 損害補償基金                 | 4,290,000  |             |
| 長期預り金                  | 1,170,000  | 5,460,000   |
| 固定負債合計                 |            | 5,460,000   |
| 負債合計                   |            | 72,028,844  |
| 一般正味財産                 |            | 37,590,862  |
| 正味財産合計                 |            | 37,590,862  |
| 負債及び正味財産合計             |            | 109,619,706 |

# キャッシュ・フロー計算書

平成29年 5月 1日から平成30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    | △ 20,627,273     | △ 2,401,242      | △ 18,226,031     |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額    |                  |                  |                  |
| 基本財産の増減額             | [ 28,027,980 ]   | [ △ 4,335 ]      | [ 28,032,315 ]   |
| 未収金の増減額              | [ 1,081,690 ]    | [ 3,882,025 ]    | [ △ 2,800,335 ]  |
| 未払金の増減額              | [ △ 11,472,882 ] | [ △ 13,223,197 ] | [ 1,750,315 ]    |
| 預り金の増減額              | [ △ 7,199,756 ]  | [ △ 11,676,957 ] | [ 4,477,201 ]    |
| 未収会費の増減額             | [ 8,249,800 ]    | [ 8,263,000 ]    | [ △ 13,200 ]     |
| 前受会費の増減額             | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
| その他資産負債の増減額          | [ 5,422,073 ]    | [ 19,266,345 ]   | [ △ 13,844,272 ] |
| 小 計                  | 24,108,905       | 6,506,881        | 17,602,024       |
| 3. 法人税等の支払額          | [ △ 140,354 ]    | [ △ 141,599 ]    | [ 1,245 ]        |
| 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     | 3,341,278        | 3,964,040        | △ 622,762        |
| 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 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
| 投資有価証券売却収入           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
| 敷金・保証金戻り収入           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
| 投資活動収入計              | 0                | 0                | 0                |
| 2. 投資活動支出            |                  |                  |                  |
| 敷金・保証金戻り支出           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
| 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                |
| IV 現金及び現金同等物の増減額     | 3,341,278        | 3,964,040        | △ 622,762        |
| V 現金及び現金同等物の期首残高     | 21,403,180       | 17,439,140       | 3,964,040        |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高    | 24,744,458       | 21,403,180       | 3,341,278        |

# 収支予算書

平成30年 5月 1日から平成31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                    |
|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                       | 検定事業                 | アボット・バント普及事業           |                      |                        |
| <b>経常収益</b>           |                      |                        |                      |                        |
| 受取入会金                 |                      |                        | 100,000              | 100,000                |
| 受取会費                  |                      |                        | 15,600,000           | 15,600,000             |
| 事業収益                  | 50,000               | 603,020,000            |                      | 603,070,000            |
| 受取利子                  |                      |                        | 20,000               | 20,000                 |
| 雑収益                   |                      |                        | 30,000               | 30,000                 |
| <b>経常収益計</b>          | <b>50,000</b>        | <b>603,020,000</b>     | <b>15,750,000</b>    | <b>618,820,000</b>     |
| <b>経常費用</b>           |                      |                        |                      |                        |
| <b>&lt;事業費&gt;</b>    | <b>( 6,173,964 )</b> | <b>( 602,256,512 )</b> |                      | <b>( 608,430,476 )</b> |
| 給料手当                  | 3,568,000            | 10,144,000             |                      | 13,712,000             |
| 法定福利費                 | 579,800              | 1,648,400              |                      | 2,228,200              |
| 福利厚生費                 | 13,380               | 38,040                 |                      | 51,420                 |
| 交際費                   | 0                    | 1,530,000              |                      | 1,530,000              |
| 旅費交通費                 | 200,700              | 6,875,600              |                      | 7,076,300              |
| 通信費                   | 200,000              | 859,000                |                      | 1,059,000              |
| 事務消耗品費                | 200,000              | 798,000                |                      | 998,000                |
| WEB事務消耗品費             | 0                    | 0                      |                      | 0                      |
| 支払手数料                 | 120,000              | 450,000                |                      | 570,000                |
| 会議費                   | 24,000               | 390,000                |                      | 414,000                |
| 委託費                   |                      | 2,120,000              |                      | 2,120,000              |
| WEB委託費                |                      | 120,000                |                      | 120,000                |
| ネット取次手数料              |                      | 570,000,000            |                      | 570,000,000            |
| 通機オフィス商品代             |                      | 0                      |                      | 0                      |
| Wi-Fiルーター代            |                      | 1,500,000              |                      | 1,500,000              |
| Wi-Fiルーター手数料          |                      | 750,000                |                      | 750,000                |
| 退職共済掛金                | 24,084               | 68,472                 |                      | 92,556                 |
| 水道光熱費                 | 100,000              | 375,000                |                      | 475,000                |
| 賃借料                   | 720,000              | 2,700,000              |                      | 3,420,000              |
| 保険料                   | 0                    | 150,000                |                      | 150,000                |
| 租税公課                  | 80,000               | 300,000                |                      | 380,000                |
| 嘱託料                   | 300,000              | 1,125,000              |                      | 1,425,000              |
| 慶弔費                   | 0                    | 50,000                 |                      | 50,000                 |
| 新聞図書費                 | 0                    | 0                      |                      | 0                      |
| 減価償却費                 | 0                    | 0                      |                      | 0                      |
| 雑費                    | 4,000                | 115,000                |                      | 119,000                |
| 予備費                   | 40,000               | 150,000                |                      | 190,000                |
| <b>&lt;管理費&gt;</b>    |                      |                        | <b>( 3,829,524 )</b> | <b>( 3,829,524 )</b>   |
| 給料手当                  |                      |                        | 2,288,000            | 2,288,000              |
| 法定福利費                 |                      |                        | 371,800              | 371,800                |
| 福利厚生費                 |                      |                        | 8,580                | 8,580                  |
| 交際費                   |                      |                        | 70,000               | 70,000                 |
| 旅費交通費                 |                      |                        | 128,700              | 128,700                |
| 通信費                   |                      |                        | 50,000               | 50,000                 |
| 事務消耗品費                |                      |                        | 50,000               | 50,000                 |
| 支払手数料                 |                      |                        | 30,000               | 30,000                 |
| 会議費                   |                      |                        | 6,000                | 6,000                  |
| 業務委託費                 |                      |                        | 500,000              | 500,000                |
| 退職共済掛金                |                      |                        | 15,444               | 15,444                 |
| 水道光熱費                 |                      |                        | 25,000               | 25,000                 |
| 賃借料                   |                      |                        | 180,000              | 180,000                |
| 租税公課                  |                      |                        | 20,000               | 20,000                 |
| 嘱託料                   |                      |                        | 75,000               | 75,000                 |
| 慶弔費                   |                      |                        | 0                    | 0                      |
| 新聞図書費                 |                      |                        | 0                    | 0                      |
| 減価償却費                 |                      |                        | 0                    | 0                      |
| 雑費                    |                      |                        | 1,000                | 1,000                  |
| 予備費                   |                      |                        | 10,000               | 10,000                 |
| <b>経常費用計</b>          | <b>6,173,964</b>     | <b>602,256,512</b>     | <b>3,829,524</b>     | <b>612,260,000</b>     |
| <b>当期経常増減額</b>        | <b>△ 6,123,964</b>   | <b>763,488</b>         | <b>11,920,476</b>    | <b>6,560,000</b>       |
| <b>経常外増減の部</b>        |                      |                        |                      |                        |
| <b>経常外収益</b>          |                      |                        |                      |                        |
| 雑収入                   | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
| <b>経常外収益計</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               |
| <b>経常外費用</b>          |                      |                        |                      |                        |
| 雑損失                   | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      |
| <b>経常外費用計</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               |
| <b>当期経常外増減額</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 6,123,964</b>   | <b>763,488</b>         | <b>11,920,476</b>    | <b>6,560,000</b>       |
| 他会計振替額                |                      |                        |                      |                        |
| 法人税・住民税及び事業税          |                      |                        | 150,000              | 150,000                |
| <b>当期正味財産増減額</b>      | <b>△ 6,123,964</b>   | <b>763,488</b>         | <b>11,770,476</b>    | <b>6,410,000</b>       |
| <b>正味財産期首残高</b>       |                      |                        |                      | <b>37,590,862</b>      |
| <b>正味財産期末残高</b>       | <b>△ 6,123,964</b>   | <b>763,488</b>         | <b>11,770,476</b>    | <b>44,000,862</b>      |