

# 正味財産増減計算書1

令和2年5月 1日から令和3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	アロード・ハント普及事業				
<b>経常収益</b>						
受取入会金	0	0	80,000	80,000	100,000	20,000
受取会費	0	0	12,523,500	12,523,500	12,000,000	△ 523,500
事業収益	0	358,687,187	0	358,687,187	224,060,000	△ 134,627,187
受取利子	0	0	763	763	10,000	9,237
雑収益	0	0	683,090	683,090	10,000	△ 673,090
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>358,687,187</b>	<b>13,287,353</b>	<b>371,974,540</b>	<b>236,180,000</b>	<b>△ 135,794,540</b>
<b>経常費用</b>						
<b>&lt;事業費&gt;</b>	<b>( 1,747,507 )</b>	<b>( 359,057,778 )</b>		<b>( 360,805,285 )</b>	<b>( 230,314,270 )</b>	<b>( △ 130,491,015 )</b>
給料手当	1,124,577	8,040,723		9,165,300	6,812,400	△ 2,352,900
法定福利費	166,655	1,191,581		1,358,236	989,420	△ 368,816
福利厚生費	4,701	33,421		38,122	16,220	△ 21,902
交際費	0	413,586		413,586	710,000	296,414
旅費交通費	70,668	3,237,943		3,308,611	2,811,960	△ 496,651
通信費	40,086	938,906		978,992	915,200	△ 63,792
事務消耗品費	71,358	1,248,771		1,320,129	659,000	△ 661,129
会議費	11,847	488,051		499,898	517,600	17,702
支払手数料	42,796	752,820		795,616	645,000	△ 150,616
教育研修情報費	0	0		0	0	0
委託費	0	1,725,341		1,725,341	792,000	△ 933,341
ネット取次手数料	0	313,924,550		313,924,550	190,000,000	△ 123,924,550
通機オフィス商品代	0	435,468		435,468	0	△ 435,468
退職共済掛金	24,200	172,062		196,262	218,970	22,708
水道光熱費	19,034	333,096		352,130	370,000	17,870
賃借料	87,361	1,528,822		1,616,183	1,509,600	△ 106,583
保険料	0	185,250		185,250	150,000	△ 35,250
租税公課	18,203	424,725		442,928	292,000	△ 150,928
嘱託料	53,680	939,400		993,080	740,000	△ 253,080
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	0	0
Wi-Fiルーター仕入	0	13,775,359		13,775,359	13,000,000	△ 775,359
Wi-Fiルーター手数料	0	9,021,001		9,021,001	9,000,000	△ 21,001
WEB事務消耗品費	0	0		0	0	0
WEB委託費	0	24,200		24,200	0	△ 24,200
修繕費	11,185	195,734		206,919	0	△ 206,919
雑費	1,156	26,968		28,124	95,900	67,776
予備費	0	0		0	19,000	19,000
<b>&lt;管理費&gt;</b>			<b>( 5,559,286 )</b>	<b>( 5,559,286 )</b>	<b>( 3,984,730 )</b>	<b>( △ 1,574,556 )</b>
給料手当			2,080,467	2,080,467	1,587,600	△ 492,867
法定福利費			308,311	308,311	230,580	△ 77,731
福利厚生費			8,884	8,884	3,780	△ 5,104
交際費			86,620	86,620	60,000	△ 26,620
旅費交通費			130,737	130,737	68,040	△ 62,697
通信費			360,772	360,772	334,800	△ 25,972
事務消耗品費			463,829	463,829	221,000	△ 242,829
会議費			77,006	77,006	36,400	△ 40,606
業務委託費			431,335	431,335	198,000	△ 233,335
支払手数料			278,172	278,172	156,000	△ 122,172
退職共済掛金			45,738	45,738	51,030	5,292
水道光熱費			123,722	123,722	130,000	6,278
賃借料			567,848	567,848	530,400	△ 37,448
租税公課			163,823	163,823	108,000	△ 55,823
嘱託料			348,920	348,920	260,000	△ 88,920
慶弔費			0	0	0	0
新聞図書費			0	0	0	0
減価償却費			0	0	0	0
修繕費			72,701	72,701	0	△ 72,701
雑費			10,401	10,401	8,100	△ 2,301
予備費			0	0	1,000	1,000
<b>経常費用計</b>	<b>1,747,507</b>	<b>359,057,778</b>	<b>5,559,286</b>	<b>366,364,571</b>	<b>234,299,000</b>	<b>△ 132,065,571</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,747,507</b>	<b>△ 370,591</b>	<b>7,728,067</b>	<b>5,609,969</b>	<b>1,881,000</b>	<b>△ 3,728,969</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>△ 1,747,507</b>	<b>△ 370,591</b>	<b>7,728,067</b>	<b>5,609,969</b>		
他会計振替額						
法人税・住民税及び事業税	0	0	87,612	87,612	150,000	
過年度法人税	0	0	0	0		
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 1,747,507</b>	<b>△ 370,591</b>	<b>7,640,455</b>	<b>5,522,357</b>		
<b>正味財産期首残高</b>				<b>49,624,111</b>		
<b>正味財産期末残高</b>	<b>△ 1,747,507</b>	<b>△ 370,591</b>	<b>7,640,455</b>	<b>55,146,468</b>		

# 正味財産増減計算書2

令和2年5月1日から令和3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	[ 80,000 ]	[ 80,000 ]	[ 0 ]
受取会費	[ 12,523,500 ]	[ 13,224,000 ]	[ △ 700,500 ]
電話工事・ネットコム会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ブロードバンド普及事業収入	[ 333,833,991 ]	[ 513,453,425 ]	[ △ 179,619,434 ]
用紙等交付事業収入	[ 2,000 ]	[ 5,000 ]	[ △ 3,000 ]
検定事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
通機オフィス事業収入	[ 457,240 ]	[ 2,359,284 ]	[ △ 1,902,044 ]
WEB収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
Wi-Fiルーター収入	[ 24,393,956 ]	[ 24,525,330 ]	[ △ 131,374 ]
雑収入	[ 683,090 ]	[ 805,660 ]	[ △ 122,570 ]
利子収入	[ 763 ]	[ 2,379 ]	[ △ 1,616 ]
経常収益計	371,974,540	554,455,078	△ 182,480,538
(2) 経常費用			
事業費	[ 340,268,540 ]	[ 519,054,937 ]	[ △ 178,786,397 ]
ブロードバンド普及事業費	313,924,550	486,351,812	△ 172,427,262
委託費	0	0	0
通機オフィス商品代	435,468	2,246,941	△ 1,811,473
交際費	67,107	644,178	△ 577,071
旅費交通費	2,732,664	6,002,971	△ 3,270,307
通信費	3,570	73,159	△ 69,589
事務消耗品費	0	137,105	△ 137,105
会議費	280,727	325,592	△ 44,865
支払手数料	3,894	3,124	770
Wi-Fiルーター仕入	13,775,359	13,547,708	227,651
Wi-Fiルーター手数料	9,021,001	9,021,633	△ 632
WEB事務消耗品費	0	631,810	△ 631,810
WEB委託費	24,200	68,904	△ 44,704
雑費	0	0	0
管理費	[ 26,096,031 ]	[ 32,473,559 ]	[ △ 6,377,528 ]
給料手当	11,245,766	14,860,769	△ 3,615,003
法定福利費	1,666,547	2,011,246	△ 344,699
福利厚生費	47,006	78,064	△ 31,058
交際費	433,099	578,119	△ 145,020
旅費交通費	706,684	1,064,772	△ 358,088
通信費	1,336,194	1,508,985	△ 172,791
事務消耗品費	1,783,959	2,455,646	△ 671,687
会議費	296,177	170,148	126,029
業務委託費	2,156,676	2,119,050	37,626
支払手数料	1,069,894	712,427	357,467
退職共済掛金	242,000	315,000	△ 73,000
水道光熱費	475,852	639,855	△ 164,003
賃借料	2,184,032	3,733,433	△ 1,549,401
保険料	185,250	146,120	39,130
租税公課	606,750	709,000	△ 102,250
嘱託料	1,342,000	1,351,800	△ 9,800
慶弔費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
修繕費	279,620	0	279,620
雑費	38,525	19,125	19,400
経常費用計	366,364,571	551,528,496	△ 185,163,925
評価損益等調整前当期経常増減額	5,609,969	2,926,582	2,683,387
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,609,969	2,926,582	2,683,387
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	5,609,969	2,926,582	2,683,387
法人税・住民税及び事業税	87,612	140,356	△ 52,744
過年度法人税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,522,357	2,786,226	2,736,131
一般正味財産期首残高	49,624,111	46,837,885	2,786,226
一般正味財産期末残高	55,146,468	49,624,111	5,522,357
<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>	55,146,468	49,624,111	5,522,357

# 貸借対照表

令和3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	55,010,038	49,321,799	5,688,239
未収会費	1,377,001	1,417,001	△ 40,000
未収入金	42,360,589	56,971,792	△ 14,611,203
貯蔵品	169,610	170,870	△ 1,260
立替金	7,658	0	7,658
前払費用	306,794	566,874	△ 260,080
仮払金	0	0	0
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	99,231,690	108,448,336	△ 9,216,646
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	418,000	1,749,600	△ 1,331,600
出資金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
固定資産合計	675,500	2,007,100	△ 1,331,600
資産合計	99,907,190	110,455,436	△ 10,548,246
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	38,265,445	54,624,950	△ 16,359,505
未払法人税等	87,500	140,000	△ 52,500
未払消費税等	250,300	62,500	187,800
前受金	1,663,200	1,663,200	0
前受会費	0	10,000	△ 10,000
預り金	314,277	120,675	193,602
仮受金	0	0	0
流動負債合計	40,580,722	56,621,325	△ 16,040,603
2. 固定負債			
損害補償基金	3,130,000	3,250,000	△ 120,000
長期預り金	1,050,000	960,000	90,000
固定負債合計	4,180,000	4,210,000	△ 30,000
負債合計	44,760,722	60,831,325	△ 16,070,603
<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	55,146,468	49,624,111	5,522,357
正味財産合計	55,146,468	49,624,111	5,522,357
負債及び正味財産合計	99,907,190	110,455,436	△ 10,548,246

# 財産目録(資産)

令和3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	23,008	
西日本本部	0	
北日本支局	354	
関西支局	0	23,362
当座預金		
ゆうちょ銀行 検定	955,043	
ゆうちょ銀行 事業	755	955,798
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	39,146,796	
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 検定	2,870,553	
三菱東京UFJ銀行 西日本本部	623,709	
三菱東京UFJ銀行 損害補償基金	4,310,000	
りそな銀行 学芸大学駅前支店	565	
みずほ銀行	309,369	
ゆうちょ銀行	559,803	
三菱東京UFJ銀行 (北日本支局)	601	
三菱東京UFJ銀行 (関西支局)	209,482	48,030,878
定期預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	2,000,000	
みずほ銀行	4,000,000	
ゆうちょ銀行	0	
城南信用金庫	0	6,000,000
現金預金合計		55,010,038
未収会費		1,377,001
未収入金		
令和2年3月及び4月取扱手数料	38,595,469	
検定試験	99,457	
クロスノート(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	
通機オフィス商品	0	
その他 (株)ハローコミュニケーションズ 保証金・戻入金)	5,500	42,360,589
貯蔵品		
統一用紙・社章		169,610
立替金		
生命共済		7,658
前払費用		
令和2年5月分家賃	119,350	
個人情報漏洩保険	149,990	
その他	37,454	306,794
仮払金		0
未収消費税等		
未収消費税		0
流動資産合計		99,231,690
2. 固定資産		
電話加入権		257,500
差入保証金		
(株)公德堂	418,000	
(株)木津商店	0	418,000
固定資産合計		675,500
資産合計		99,907,190

# 財産目録(負債)

令和3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		
令和2年3月及び4月取扱手数料	36,259,885	
支払手数料繰越保留分	8,385	
4月分Wi-Fiルーター仕入代	1,133,046	
4月分未払管理費	488,317	
4月分未払事業費	6,644	
4月分日当交通費(理事・委員)	0	
4月分締後給料	188,478	
通機ワイ商品	0	
退会会員損害補償金	170,000	38,265,445
前受金		
NTT全戸プラン申込インセンティブ		1,663,200
前受会費		
令和3年5月分会費		0
預り金		
社会保険料	0	
源泉所得税	93,979	
解約戻入金	0	
戻入保証金	0	
その他	220,298	314,277
未払法人税等		87,500
未払消費税等		250,300
流動負債合計		40,580,722
2. 固定負債		
損害補償基金	3,130,000	
長期預り金	1,050,000	4,180,000
固定負債合計		4,180,000
負債合計		44,760,722
一般正味財産		55,146,468
正味財産合計		55,146,468
負債及び正味財産合計		99,907,190

# キャッシュ・フロー計算書

令和2年 5月 1日から令和3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	5,609,969	2,926,582	2,683,387
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	[ 14,091,525 ]	[ △ 810 ]	[ 14,092,335 ]
未収金の増減額	[ 653,022 ]	[ 1,996,005 ]	[ △ 1,342,983 ]
未払金の増減額	[ △ 6,094,320 ]	[ △ 13,877,296 ]	[ 7,782,976 ]
預り金の増減額	[ △ 1,315,425 ]	[ △ 2,335,834 ]	[ 1,020,409 ]
未収会費の増減額	[ 6,322,000 ]	[ 13,224,000 ]	[ △ 6,902,000 ]
前受会費の増減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他資産負債の増減額	[ △ 678,495 ]	[ △ 8,005,517 ]	[ 7,327,022 ]
小 計	12,978,307	△ 8,999,452	21,977,759
3. 法人税等の支払額	[ △ 140,112 ]	[ △ 134,334 ]	[ △ 5,778 ]
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	18,448,164	△ 6,207,204	24,655,368
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	[ 1,749,600 ]	[ ]	[ 1,749,600 ]
投資活動収入計	1,749,600	0	1,749,600
2. 投資活動支出			
敷金・保証金戻り支出	[ 418,000 ]	[ ]	[ 418,000 ]
投資活動支出計	418,000	0	418,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,331,600	0	1,331,600
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	19,779,764	△ 6,207,204	25,986,968
V 現金及び現金同等物の期首残高	29,230,274	35,437,478	△ 6,207,204
VI 現金及び現金同等物の期末残高	49,010,038	29,230,274	19,779,764

# 収支予算書

令和3年 5月 1日から令和4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	ブロードバンド普及事業		
<b>経常収益</b>				
入会金収入			600,000	600,000
会費収入			12,000,000	12,000,000
事業収益	50,000	362,260,000		362,310,000
利子収入			10,000	10,000
雑収入			10,000	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>50,000</b>	<b>362,260,000</b>	<b>12,620,000</b>	<b>374,930,000</b>
<b>経常費用</b>				
<b>&lt;事業費&gt;</b>	<b>( 1,535,650 )</b>	<b>( 366,236,320 )</b>		<b>( 367,771,970 )</b>
給料手当	926,000	6,583,860		7,509,860
法定福利費	122,000	867,420		989,420
福利厚生費	2,000	14,220		16,220
交際費	0	412,000		412,000
旅費交通費	30,000	4,722,180		4,752,180
通信費	36,000	845,000		881,000
事務消耗品費	48,000	870,000		918,000
WEB事務消耗品費	0	3,160,000		3,160,000
支払手数料	41,000	700,000		741,000
教育研修情報費	0	0		0
会議費	8,000	320,000		328,000
委託費	0	1,704,000		1,704,000
全電協工事費	0	35,000,000		35,000,000
ネット取次手数料	0	285,682,500		285,682,500
通機オフィス商品代	0	0		0
Wi-Fiルーター	0	13,800,000		13,800,000
Wi-Fiルーター手数料	0	7,800,000		7,800,000
退職共済掛金	24,000	170,640		194,640
水道光熱費	20,000	350,000		370,000
賃借料	57,600	1,008,000		1,065,600
保険料	0	180,000		180,000
租税公課	12,000	280,000		292,000
嘱託料	48,000	840,000		888,000
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	1,050	276,500		277,550
予備費	160,000	600,000		760,000
<b>&lt;管理費&gt;</b>			<b>( 4,482,410 )</b>	<b>( 4,482,410 )</b>
給料手当			1,750,140	1,750,140
法定福利費			230,580	230,580
福利厚生費			3,780	3,780
交際費			48,000	48,000
旅費交通費			56,700	56,700
通信費			324,000	324,000
事務消耗品費			312,000	312,000
支払手数料			260,000	260,000
会議費			52,000	52,000
業務委託費			426,000	426,000
退職共済掛金			45,360	45,360
水道光熱費			130,000	130,000
賃借料			374,400	374,400
租税公課			108,000	108,000
嘱託料			312,000	312,000
慶弔費			0	0
新聞図書費			0	0
減価償却費			0	0
雑費			9,450	9,450
予備費			40,000	40,000
<b>経常費用計</b>	<b>1,535,650</b>	<b>366,236,320</b>	<b>4,482,410</b>	<b>372,254,380</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,485,650</b>	<b>△ 3,976,320</b>	<b>8,137,590</b>	<b>2,675,620</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>△ 1,485,650</b>	<b>△ 3,976,320</b>	<b>8,137,590</b>	<b>2,675,620</b>
他会計振替額				
法人税・住民税及び事業税			70,000	70,000
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 1,485,650</b>	<b>△ 3,976,320</b>	<b>8,067,590</b>	<b>2,605,620</b>
<b>正味財産期首残高</b>				<b>49,624,111</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>△ 1,485,650</b>	<b>△ 3,976,320</b>	<b>8,067,590</b>	<b>52,229,731</b>