

# 決算報告書

第 19 期

自 平成 18年 4月 1日  
至 平成 19年 3月31日

社団法人 テレコムサービス協会  
東京都港区西新橋1丁目4番10号

# 収支計算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日迄

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動 収入</b>				
入会金収入	0	1,150,000	1,150,000	
入会金収入		1,150,000	1,150,000	
会費収入	69,250,000	61,244,000	8,006,000	
正会員会費収入	65,200,000	57,864,000	7,336,000	
MVNO会費収入	750,000	950,000	200,000	
VOIP会費収入	3,300,000	2,430,000	870,000	
事業収入	21,300,000	26,511,710	5,211,710	
工事担任者事業収入		161,960	161,960	
調査事業収入	21,000,000	26,176,500	5,176,500	
各種手数料収入	300,000	173,250	126,750	
支部活動戻入収入	10,000,000	10,895,077	895,077	
支部活動戻入収入	10,000,000	10,895,077	895,077	
雑収入	1,000,000	1,992,121	992,121	
受取利息	12,000	79,421	67,421	
雑収入	988,000	1,912,700	924,700	
他会計からの繰入金収入	0	7,058,084	7,058,084	
特別会計繰入額		7,058,084	7,058,084	
<b>事業活動収入 計</b>	<b>101,550,000</b>	<b>108,850,992</b>	<b>7,300,992</b>	
<b>(2) 事業活動支出</b>				
事業費支出	62,750,000	62,073,583	676,417	
給料手当	21,000,000	19,937,655	1,062,345	
旅費交通費	100,000	208,280	108,280	
通信運搬費	2,800,000	2,217,226	582,774	
消耗什器備品費	200,000	261,627	61,627	
消耗品費	2,700,000	2,847,508	147,508	
印刷製本費	4,100,000	2,134,522	1,965,478	
諸謝金	2,000,000	1,941,363	58,637	
租税公課	100,000	42,800	57,200	
支部活動費	13,000,000	10,213,544	2,786,456	
関係協力費	3,000,000	3,212,500	212,500	
雑費	150,000	146,790	3,210	
会議費	2,500,000	1,903,643	596,357	
委員活動費	100,000	49,830	50,170	
調査研究費	11,000,000	16,956,295	5,956,295	
<b>事業費支出 計</b>	<b>62,750,000</b>	<b>62,073,583</b>	<b>676,417</b>	

管理費支出	36,880,000	39,309,455	2,429,455	
給料手当	7,000,000	6,934,310	65,690	
退職給付費用		1,866,666	1,866,666	
福利厚生費	140,000	98,386	41,614	
会議費	1,500,000	2,120,479	620,479	
旅費交通費	4,600,000	5,061,100	461,100	
通信運搬費	200,000	254,020	54,020	
印刷製本費	600,000	744,450	144,450	
光熱水料費	400,000	315,902	84,098	
借料	14,040,000	14,026,884	13,116	
諸謝金	900,000	860,375	39,625	
租税公課	900,000	741,000	159,000	
渉外費	200,000	0	200,000	
リース料	600,000	612,942	12,942	
社会保険料	2,000,000	2,052,955	52,955	
支部事務費	900,000	950,000	50,000	
広告宣伝費	2,200,000	1,890,000	310,000	
雑費	700,000	779,986	79,986	
管理費支出 計	36,880,000	39,309,455	2,429,455	
支部活動再交付支出	10,000,000	10,778,133	778,133	
支部活動再交付支出	10,000,000	10,778,133	778,133	
事業活動支出計	109,630,000	112,161,171	2,531,171	
事業活動収支差額	8,080,000	3,310,179	4,769,821	
投資活動収支の部			0	
1 投資活動収入			0	
特定資産取崩収入	0	1,866,666	1,866,666	
退職給付引当資産取崩収入		1,866,666	1,866,666	
投資活動収入 計	0	1,866,666	1,866,666	
2 投資活動支出			0	
特定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
什器備品取得支出	200,000		200,000	
投資活動支出 計	1,300,000	1,100,000	200,000	
投資活動収支差額	1,300,000	766,666	2,066,666	
財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	-	0	
当期収支差額	9,380,000	2,543,513	6,836,487	
前期繰越収支差額	45,462,095	38,404,011	7,058,084	
次期繰越収支差額	36,082,095	35,860,498	221,597	

# 正味財産増減計算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日迄

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	1,150,000		
受取入会金	1,150,000		
受取会費	61,244,000		
正会員受取会費	57,864,000		
MVNO受取会費	950,000		
VOIP受取会費	2,430,000		
事業収益	26,511,710		
工事担任者事業収益	161,960		
調査事業収益	26,176,500		
各種手数料収益	173,250		
支部活動戻入収益	10,895,077		
支部活動戻入収益	10,895,077		
雑収益	1,992,121		
受取利息	79,421		
雑収入	1,912,700		
他会計からの繰入額	8,944,685		
他会計からの繰入額	8,944,685		
<b>経常収益 計</b>	<b>110,737,593</b>		
(2) 経常費用			
事業費	62,073,583		
給料手当	19,937,655		
旅費交通費	208,280		
通信運搬費	2,217,226		
消耗什器備品費	261,627		
消耗品費	2,847,508		
印刷製本費	2,134,522		
諸謝金	1,941,363		
租税公課	42,800		
支部活動費	10,213,544		
関係協力費	3,212,500		
雑費	146,790		
会議費	1,903,643		
委員活動費	49,830		
調査研究費	16,956,295		

管理費	39,377,578		
給料手当	6,934,310		
退職給付費用	1,100,000		
福利厚生費	98,386		
会議費	2,120,479		
旅費交通費	5,061,100		
通信運搬費	254,020		
減価償却費	834,789		
印刷製本費	744,450		
光熱水料費	315,902		
借料	14,026,884		
諸謝金	860,375		
租税公課	741,000		
リース料	612,942		
社会保険料	2,052,955		
支部事務費	950,000		
広告宣伝費	1,890,000		
雑費	779,986		
支部活動再交付	10,778,133		
支部活動再交付	10,778,133		
<b>経常費用 計</b>	<b>112,229,294</b>		
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,491,701</b>		
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,491,701</b>		
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>128,561,019</b>		
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>127,069,318</b>		
<b>指定正味財産増減の部</b>			
<b>正味財産期末残高</b>	<b>127,069,318</b>		

(注) 前年度の正味財産増減計算書は、ストック方式にて記載していたため、当年度との対比の金額を記載しておりません。

# 財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
普通預金 三菱東京UFJ銀行他	21,211,936		
定期預金 三菱東京UFJ銀行他	595,984		
立 替 金 発信者がトライツ説明会	397,500		
未 収 金 調査事業収入分他	19,914,150		
未収会費 平成18年度会費	445,000		
<b>流動資産合計</b>		42,564,570	
2 固定資産			
1 特定資産			
退職給付引当資産	1,433,334		
市場監視紛争対策処理基金	20,000,000		
LAN積立預金	6,163,000		
利便性積立預金	47,003,000		
<b>特定資産資産合計</b>	74,599,334		
2 その他の固定資産			
什器備品 パソコン4台他	1,529,338		
電話加入権	370,552		
ソフトウェア	197,225		
敷金・保証金	15,945,705		
<b>その他の固定資産合計</b>	18,042,820		
<b>固定資産合計</b>		92,642,154	
<b>資 産 合 計</b>			135,206,724
負債の部			
1 流動負債			
未 払 金 調査研究費等	6,483,976		
預 り 金 源泉所得税等	220,096		
<b>流動負債合計</b>		6,704,072	
2 固定負債			
退職給付引当金	1,433,334		
<b>固定負債合計</b>		1,433,334	
<b>負 債 合 計</b>			8,137,406
<b>正 味 財 産</b>			127,069,318

# 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	21,807,920	32,545,523	10,737,603
立替金	397,500	139,803	257,697
未収入金	19,914,150	26,047,954	6,133,804
未収会費	445,000	323,000	122,000
<b>流動資産合計</b>	<b>42,564,570</b>	<b>59,056,280</b>	<b>16,491,710</b>
2 固定資産			
1 特定資産			
退職給付引当資産	1,433,334	2,200,000	766,666
市場監視紛争対策処理基金	20,000,000	20,000,000	0
LAN積立預金	6,163,000	6,163,000	0
利便性積立預金	47,003,000	47,003,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>74,599,334</b>	<b>75,366,000</b>	<b>766,666</b>
2 その他の固定資産			0
什器備品	1,529,338	2,261,227	731,889
電話加入権	370,552	370,552	0
ソフトウェア	197,225	300,125	102,900
敷金・保証金	15,945,705	15,945,705	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>18,042,820</b>	<b>18,877,609</b>	<b>834,789</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>92,642,154</b>	<b>94,243,609</b>	<b>1,601,455</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>135,206,724</b>	<b>153,299,889</b>	<b>18,093,165</b>
<b>負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	6,483,976	12,603,811	6,119,835
預り金	220,096	47,374	172,722
未払消費税等	0	943,000	943,000
<b>流動負債合計</b>	<b>6,704,072</b>	<b>13,594,185</b>	<b>6,890,113</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	1,433,334	2,200,000	766,666
<b>固定負債合計</b>	<b>1,433,334</b>	<b>2,200,000</b>	<b>766,666</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>8,137,406</b>	<b>15,794,185</b>	<b>7,656,779</b>
<b>正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	127,069,318	137,505,704	10,436,386
(内特定資産への充当額)	(74,599,334)	(75,366,000)	( 766,666)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>127,069,318</b>	<b>137,505,704</b>	<b>10,436,386</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>135,206,724</b>	<b>153,299,889</b>	<b>18,093,165</b>