

# 決算報告書

第 20 期

自 平成 19年 4月 1日  
至 平成 20年 3月31日

社団法人 テレコムサービス協会  
東京都中央区日本橋人形町3-10-2  
フローラビル8階

## 収支計算書

平成19年4月1日～平成20年3月31日迄

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動 収入				
① 入会金収入	0	725,000	△ 725,000	
入会金収入		725,000	△ 725,000	
② 会費収入	61,580,000	60,852,000	728,000	
正会員会費収入	58,200,000	57,962,000	238,000	
MVNO会費収入	950,000	750,000	200,000	
VOIP会費収入	2,430,000	2,140,000	290,000	
③ 事業収入	300,000	21,256,100	△ 20,956,100	
工事担任者事業収入		131,800	△ 131,800	
調査事業収入		21,000,000	△ 21,000,000	
各種手数料収入	300,000	124,300	175,700	
④ 支部活動戻入収入	10,000,000	10,694,699	△ 694,699	
支部活動戻入収入	10,000,000	10,694,699	△ 694,699	
⑥ 雑収入	4,680,000	5,261,902	△ 581,902	
受取利息		229,190	△ 229,190	
雑収入	4,680,000	5,032,712	△ 352,712	
<b>事業活動収入 計</b>	<b>76,560,000</b>	<b>98,789,701</b>	<b>△ 22,229,701</b>	
(2) 事業活動支出				
① 事業費支出	38,430,000	48,010,122	△ 9,580,122	
給料手当	16,850,000	20,543,200	△ 3,693,200	
旅費交通費	200,000	164,960	35,040	
通信運搬費	2,200,000	2,220,827	△ 20,827	
消耗什器備品費	200,000	538,812	△ 338,812	
消耗品費	2,460,000	1,995,707	464,293	
印刷製本費	1,340,000	1,867,447	△ 527,447	
諸謝金	1,540,000	1,838,883	△ 298,883	
租税公課	40,000	359,800	△ 319,800	
支部活動費	8,810,000	9,877,823	△ 1,067,823	
関係協力費	3,200,000	2,994,500	205,500	
雑費	140,000	55,190	84,810	
会議費	1,400,000	1,709,359	△ 309,359	
委員活動費	50,000	4,200	45,800	
調査研究費		3,839,414	△ 3,839,414	
<b>事業費支出 計</b>	<b>38,430,000</b>	<b>48,010,122</b>	<b>△ 9,580,122</b>	
② 管理費支出	35,950,000	38,825,557	△ 2,875,557	
給料手当	5,620,000	7,201,173	△ 1,581,173	
退職給付費用		825,440	△ 825,440	
福利厚生費	100,000	123,438	△ 23,438	
会議費	1,770,000	1,719,675	50,325	
旅費交通費	3,470,000	4,347,350	△ 877,350	

通信運搬費	250,000	212,709	37,291
印刷製本費	540,000	567,000	△ 27,000
光熱水料費	310,000	498,526	△ 188,526
借料	12,500,000	12,967,195	△ 467,195
諸謝金	860,000	858,150	1,850
租税公課	740,000	5,800	734,200
渉外費	100,000	18,000	82,000
リース料	50,000	671,580	△ 621,580
社会保険料	2,050,000	1,998,131	51,869
支部事務費	950,000	900,000	50,000
広告宣伝費	1,890,000	2,290,000	△ 400,000
移転関連費	4,000,000	2,728,129	1,271,871
雑費	750,000	893,261	△ 143,261
管理費支出 計	35,950,000	38,825,557	△ 2,875,557
③ 支部活動再交付支出	10,000,000	10,895,077	△ 895,077
支部活動再交付支出	10,000,000	10,895,077	△ 895,077
<b>事業活動支出計</b>	84,380,000	97,730,756	△ 13,350,756
<b>事業活動収支差額</b>	△ 7,820,000	1,058,945	△ 8,878,945
II 投資活動収支の部			0
1 投資活動収入			0
① 特定資産取崩収入	10,000,000	10,825,440	△ 825,440
退職給付引当資産取崩収入		825,440	△ 825,440
利便性積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
② 敷金・保証金戻り収入	15,940,000	15,945,705	△ 5,705
敷金戻り収入	15,940,000	15,945,705	△ 5,705
<b>投資活動収入 計</b>	25,940,000	26,771,145	△ 831,145
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	11,100,000	25,783,106	△ 14,683,106
退職給付引当資産取得支出	1,100,000	783,106	316,894
周年事業積立預金取得支出		15,000,000	△ 15,000,000
利便性積立預金取得支出	10,000,000	10,000,000	0
② 固定資産取得支出	0	3,121,571	△ 3,121,571
建物附属設備取得支出		3,012,581	△ 3,012,581
什器備品取得支出		108,990	△ 108,990
③ 敷金・保証金支出	9,000,000	8,192,520	807,480
敷金支出	9,000,000	8,192,520	807,480
<b>投資活動支出 計</b>	20,100,000	37,097,197	△ 16,997,197
<b>投資活動収支差額</b>	5,840,000	△ 10,326,052	16,166,052

III 財務活動収支の部			
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
<b>当期収支差額</b>	△ 1,980,000	△ 9,267,107	7,287,107
<b>前期繰越収支差額</b>	35,860,498	35,860,498	0
<b>次期繰越収支差額</b>	33,880,498	26,593,391	7,287,107

# 正味財産増減計算書

平成19年4月1日～平成20年3月31日迄

(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			
① 受取入会金	725,000	1,150,000	△ 425,000
受取入会金	725,000	1,150,000	△ 425,000
② 受取会費	60,852,000	61,244,000	△ 392,000
正会員受取会費	57,962,000	57,864,000	98,000
MVNO受取会費	750,000	950,000	△ 200,000
VOIP受取会費	2,140,000	2,430,000	△ 290,000
③ 事業収益	21,256,100	26,511,710	△ 5,255,610
工事担任者事業収益	131,800	161,960	△ 30,160
調査事業収益	21,000,000	26,176,500	△ 5,176,500
各種手数料収益	124,300	173,250	△ 48,950
④ 支部活動戻入収益	10,694,699	10,895,077	△ 200,378
支部活動戻入収益	10,694,699	10,895,077	△ 200,378
⑤ 雑収益	5,251,701	1,992,121	3,259,580
受取利息	229,190	79,421	149,769
雑収入	5,022,511	1,912,700	3,109,811
⑥ 他会計からの繰入額	0	8,944,685	△ 8,944,685
他会計からの繰入額		8,944,685	△ 8,944,685
<b>経常収益 計</b>	<b>98,779,500</b>	<b>110,737,593</b>	<b>△ 11,958,093</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	48,010,122	62,073,583	△ 14,063,461
給料手当	20,543,200	19,937,655	605,545
旅費交通費	164,960	208,280	△ 43,320
通信運搬費	2,220,827	2,217,226	3,601
消耗什器備品費	538,812	261,627	277,185
消耗品費	1,995,707	2,847,508	△ 851,801
印刷製本費	1,867,447	2,134,522	△ 267,075
諸謝金	1,838,883	1,941,363	△ 102,480
租税公課	359,800	42,800	317,000
支部活動費	9,877,823	10,213,544	△ 335,721
関係協力費	2,994,500	3,212,500	△ 218,000
雑費	55,190	146,790	△ 91,600
会議費	1,709,359	1,903,643	△ 194,284
委員活動費	4,200	49,830	△ 45,630
調査研究費	3,839,414	16,956,295	△ 13,116,881
② 管理費	39,714,967	39,377,578	337,389

給料手当	7,201,173	6,934,310	266,863
退職給付費用	783,106	1,100,000	△ 316,894
福利厚生費	123,438	98,386	25,052
会議費	1,719,675	2,120,479	△ 400,804
旅費交通費	4,347,350	5,061,100	△ 713,750
通信運搬費	212,709	254,020	△ 41,311
減価償却費	941,945	834,789	107,156
印刷製本費	567,000	744,450	△ 177,450
光熱水料費	498,526	315,902	182,624
借料	12,956,994	14,026,884	△ 1,069,890
諸謝金	858,150	860,375	△ 2,225
租税公課	5,800	741,000	△ 735,200
渉外費	18,000		18,000
リース料	671,580	612,942	58,638
社会保険料	1,998,131	2,052,955	△ 54,824
支部事務費	900,000	950,000	△ 50,000
広告宣伝費	2,290,000	1,890,000	400,000
移転関連費	2,728,129		2,728,129
雑費	893,261	779,986	113,275
③ 支部活動再交付	10,895,077	10,778,133	116,944
支部活動再交付	10,895,077	10,778,133	116,944
<b>経常費用 計</b>	98,620,166	112,229,294	△ 13,609,128
<b>当期経常増減額</b>	159,334	△ 1,491,701	1,651,035
<b>当期一般正味財産増減額</b>	159,334	△ 1,491,701	1,651,035
一般正味財産期首残高	127,069,318	128,561,019	△ 1,491,701
一般正味財産期末残高	127,228,652	127,069,318	159,334
II 指定正味財産増減の部			0
III 正味財産期末残高	127,228,652	127,069,318	159,334

# 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 三菱東京UFJ銀行他	20,954,396		
立替金 出張費	105,680		
仮払金 電気通信サービス向上推進協議会	500,000		
未収金 調査事業収入分他	6,059,350		
未収会費 平成19年度会費(6社分)	423,000		
<b>流動資産合計</b>		28,042,426	
2 固定資産			
1 特定資産			
退職給付引当資産	1,391,000		
周年事業積立預金	15,000,000		
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>	89,557,000		
2 その他の固定資産			
建物附属設備 新社屋 間仕切他	2,880,223		
什器備品 パソコン他	931,641		
電話加入権	370,552		
ソフトウェア	94,325		
敷金・保証金	8,192,520		
<b>その他の固定資産合計</b>	12,469,261		
<b>固定資産合計</b>		102,026,261	
<b>資 産 合 計</b>			130,068,687
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 調査研究費等	1,334,072		
預り金 源泉所得税等	114,963		
<b>流動負債合計</b>		1,449,035	
2 固定負債			
退職給付引当金	1,391,000		
<b>固定負債合計</b>		1,391,000	
<b>負 債 合 計</b>			2,840,035
<b>正 味 財 産</b>			127,228,652

## 貸借対照表

平成20年3月31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	20,954,396	21,807,920	△ 853,524
立替金	105,680	397,500	△ 291,820
仮払金	500,000		500,000
未収入金	6,059,350	19,914,150	△ 13,854,800
未収会費	423,000	445,000	△ 22,000
<b>流動資産合計</b>	28,042,426	42,564,570	△ 14,522,144
2 固定資産			
1 特定資産			
退職給付引当資産	1,391,000	1,433,334	△ 42,334
周年事業積立預金	15,000,000		15,000,000
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>	89,557,000	74,599,334	14,957,666
2 その他の固定資産			0
建物附属設備	2,880,223		2,880,223
什器備品	931,641	1,529,338	△ 597,697
電話加入権	370,552	370,552	0
ソフトウェア	94,325	197,225	△ 102,900
敷金・保証金	8,192,520	15,945,705	△ 7,753,185
<b>その他の固定資産合計</b>	12,469,261	18,042,820	△ 5,573,559
<b>固定資産合計</b>	102,026,261	92,642,154	9,384,107
<b>資 産 合 計</b>	130,068,687	135,206,724	△ 5,138,037
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,334,072	6,483,976	△ 5,149,904
預り金	114,963	220,096	△ 105,133
<b>流動負債合計</b>	1,449,035	6,704,072	△ 5,255,037
2 固定負債			
退職給付引当金	1,391,000	1,433,334	△ 42,334
<b>固定負債合計</b>	1,391,000	1,433,334	△ 42,334
<b>負 債 合 計</b>	2,840,035	8,137,406	△ 5,297,371
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	127,228,652	127,069,318	159,334
(内特定資産への充当額)	(88,166,000)	(74,599,334)	△ 13,566,666
<b>正 味 財 産 合 計</b>	127,228,652	127,069,318	159,334
<b>負債及び正味財産合計</b>	130,068,687	135,206,724	△ 5,138,037