

# 決算報告書

第 21期

自 平成 20年 4月 1日  
至 平成 21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20年4月1日～平成21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	1,150,000	△ 1,150,000	
入会金収入		1,150,000	△ 1,150,000	
② 会費収入	61,149,000	59,079,000	2,070,000	
正会員会費収入	60,399,000	58,429,000	1,970,000	
MVNO会費収入	750,000	650,000	100,000	
VOIP会費収入	0	0	0	
③ 事業収入	21,300,000	31,447,530	△ 10,147,530	
工事担任者事業収入	0	719,680	△ 719,680	
調査事業収入	21,000,000	30,598,050	△ 9,598,050	
各種手数料収入	300,000	129,800	170,200	
④ 支部活動戻入収入	10,000,000	10,731,814	△ 731,814	
支部活動戻入収入	10,000,000	10,731,814	△ 731,814	
⑥ 雑収入	2,200,000	1,720,701	479,299	
受取利息		218,181	△ 218,181	
雑収入	2,200,000	1,502,520	697,480	
<b>事業活動収入 計</b>	94,649,000	104,129,045	△ 9,480,045	
(2) 事業活動支出				
① 事業費支出	52,033,000	68,827,762	△ 16,794,762	
給料手当	19,163,000	20,451,460	△ 1,288,460	
旅費交通費	170,000	178,980	△ 8,980	
通信運搬費	2,460,000	2,108,096	351,904	
消耗什器備品費	300,000	498,370	△ 198,370	
消耗品費	2,000,000	1,439,603	560,397	
印刷製本費	1,400,000	1,589,310	△ 189,310	
諸謝金	3,000,000	3,227,663	△ 227,663	
租税公課	360,000	936,900	△ 576,900	
支部活動費	8,980,000	10,184,600	△ 1,204,600	
関係協力費	3,000,000	2,787,928	212,072	
調査研究費	10,000,000	24,372,417	△ 14,372,417	
会議費	1,100,000	921,828	178,172	
委員活動費	50,000	26,590	23,410	
雑費	50,000	104,017	△ 54,017	
<b>事業費支出 計</b>	52,033,000	68,827,762	△ 16,794,762	

② 管理費支出	33,637,000	35,715,761	△ 2,078,761	
給料手当	6,387,000	7,559,230	△ 1,172,230	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	100,000	110,100	△ 10,100	
会議費	1,700,000	1,836,439	△ 136,439	
旅費交通費	4,310,000	4,847,710	△ 537,710	
通信運搬費	170,000	115,441	54,559	
印刷製本費	560,000	567,000	△ 7,000	
光熱水料費	600,000	679,814	△ 79,814	
借料	12,260,000	12,260,796	△ 796	
諸謝金	850,000	800,000	50,000	
租税公課	10,000	33,700	△ 23,700	
渉外費	20,000	189,524	△ 169,524	
リース料	670,000	757,339	△ 87,339	
社会保険料	2,200,000	2,223,009	△ 23,009	
支部事務費	950,000	950,000	0	
広告宣伝費	2,000,000	1,890,000	110,000	
雑費	850,000	895,659	△ 45,659	
管理費支出 計	33,637,000	35,715,761	△ 2,078,761	
③ 支部活動再交付支出	10,000,000	10,694,699	△ 694,699	
支部活動再交付支出	10,000,000	10,694,699	△ 694,699	
事業活動支出計	95,670,000	115,238,222	△ 19,568,222	
事業活動収支差額	△ 1,021,000	△ 11,109,177	10,088,177	
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	10,000,000	0	
利便性積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入 計	10,000,000	10,000,000	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	11,100,000	1,092,000	10,008,000	
退職給付引当資産取得支出	1,100,000	1,092,000	8,000	
利便性積立預金取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動支出 計	11,100,000	1,092,000	10,008,000	
投資活動収支差額	△ 1,100,000	8,908,000	△ 10,008,000	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	—	0	
当期収支差額	△ 2,121,000	△ 2,201,177	80,177	
前期繰越収支差額	26,594,000	26,593,391	609	
次期繰越収支差額	24,473,000	24,392,214	80,786	

# 正味財産増減計算書

平成20年4月1日～平成21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	1,150,000	725,000	425,000
受取入会金	1,150,000	725,000	425,000
② 受取会費	59,079,000	60,852,000	△ 1,773,000
正会員受取会費	58,429,000	57,962,000	467,000
MVNO受取会費	650,000	750,000	△ 100,000
VOIP受取会費	0	2,140,000	△ 2,140,000
③ 事業収益	31,447,530	21,256,100	10,191,430
工事担任者事業収益	719,680	131,800	587,880
調査事業収益	30,598,050	21,000,000	9,598,050
各種手数料収益	129,800	124,300	5,500
④ 支部活動戻入収益	10,731,814	10,694,699	37,115
支部活動戻入収益	10,731,814	10,694,699	37,115
⑤ 雑収益	1,720,701	5,251,701	△ 3,531,000
受取利息	218,181	229,190	△ 11,009
雑収入	1,502,520	5,022,511	△ 3,519,991
⑥ 他会計からの繰入額	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
<b>経常収益 計</b>	<b>104,129,045</b>	<b>98,779,500</b>	<b>5,349,545</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	68,827,762	48,010,122	20,817,640
給料手当	20,451,460	20,543,200	△ 91,740
旅費交通費	178,980	164,960	14,020
通信運搬費	2,108,096	2,220,827	△ 112,731
消耗什器備品費	498,370	538,812	△ 40,442
消耗品費	1,439,603	1,995,707	△ 556,104
印刷製本費	1,589,310	1,867,447	△ 278,137
諸謝金	3,227,663	1,838,883	1,388,780
租税公課	936,900	359,800	577,100
支部活動費	10,184,600	9,877,823	306,777
関係協力費	2,787,928	2,994,500	△ 206,572
調査研究費	24,372,417	3,839,414	20,533,003
会議費	921,828	1,709,359	△ 787,531
委員活動費	26,590	4,200	22,390
雑費	104,017	55,190	48,827

② 管理費	37,653,203	39,714,967	△ 2,061,764
給料手当	7,559,230	7,201,173	358,057
退職給付費用	1,092,000	783,106	308,894
福利厚生費	110,100	123,438	△ 13,338
会議費	1,836,439	1,719,675	116,764
旅費交通費	4,847,710	4,347,350	500,360
通信運搬費	115,441	212,709	△ 97,268
減価償却費	845,442	941,945	△ 96,503
印刷製本費	567,000	567,000	0
光熱水料費	679,814	498,526	181,288
借料	12,260,796	12,956,994	△ 696,198
諸謝金	800,000	858,150	△ 58,150
租税公課	33,700	5,800	27,900
渉外費	189,524	18,000	171,524
リース料	757,339	671,580	85,759
社会保険料	2,223,009	1,998,131	224,878
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	0	2,728,129	△ 2,728,129
雑費	895,659	893,261	2,398
③ 支部活動再交付	10,694,699	10,895,077	△ 200,378
支部活動再交付	10,694,699	10,895,077	△ 200,378
<b>経常費用 計</b>	117,175,664	98,620,166	18,555,498
<b>当期経常増減額</b>	△ 13,046,619	159,334	△ 13,205,953
2 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	53,209		53,209
<b>経常外費用計</b>	53,209		53,209
<b>当期経常外増減額</b>	△ 53,209		△ 53,209
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 13,099,828	159,334	△ 13,259,162
一般正味財産期首残高	127,228,652	127,069,318	159,334
一般正味財産期末残高	114,128,824	127,228,652	△ 13,099,828
II 指定正味財産増減の部			0
III 正味財産期末残高	114,128,824	127,228,652	△ 13,099,828

# 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金 三菱東京UFJ銀行他	13,359,977		
立替金 電気通信サービス推進協議会他	607,900		
未収金 調査事業収入分他	15,855,000		
未収会費 平成20年度会費(6社分)	282,200		
<b>流動資産合計</b>		30,105,077	
2 固定資産			
1 特定資産			
退職給付引当資産	2,483,000		
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	37,003,000		
<b>特定資産資産合計</b>	80,649,000		
2 その他の固定資産			
建物附属設備 新社屋 間仕切他	2,643,458		
什器備品 パソコン他	338,355		
電話加入権	370,552		
ソフトウェア	25,725		
敷金・保証金	8,192,520		
<b>その他の固定資産合計</b>	11,570,610		
<b>固定資産合計</b>		92,219,610	
<b>資 産 合 計</b>			122,324,687
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金 調査研究費等	5,561,390		
預り金 源泉所得税等	151,473		
<b>流動負債合計</b>		5,712,863	
2 固定負債			
退職給付引当金	2,483,000		
<b>固定負債合計</b>		2,483,000	
<b>負 債 合 計</b>			8,195,863
<b>正 味 財 産</b>			114,128,824

# 貸借対照表

平成21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	13,359,977	20,954,396	△ 7,594,419
立 替 金	607,900	105,680	502,220
仮 払 金	0	500,000	△ 500,000
未 収 入 金	15,855,000	6,059,350	9,795,650
未 収 会 費	282,200	423,000	△ 140,800
<b>流動資産合計</b>	<b>30,105,077</b>	<b>28,042,426</b>	<b>2,062,651</b>
2 固定資産			
1 特定資産			
退職給付引当資産	2,483,000	1,391,000	1,092,000
周年事業積立預金	15,000,000	15,000,000	0
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	37,003,000	47,003,000	△ 10,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>80,649,000</b>	<b>89,557,000</b>	<b>△ 8,908,000</b>
2 その他の固定資産			0
建物附属設備	2,643,458	2,880,223	△ 236,765
什 器 備 品	338,355	931,641	△ 593,286
電 話 加 入 権	370,552	370,552	0
ソフトウエア	25,725	94,325	△ 68,600
敷金・保証金	8,192,520	8,192,520	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>11,570,610</b>	<b>12,469,261</b>	<b>△ 898,651</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>92,219,610</b>	<b>102,026,261</b>	<b>△ 9,806,651</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>122,324,687</b>	<b>130,068,687</b>	<b>△ 7,744,000</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	5,561,390	1,334,072	4,227,318
預 り 金	151,473	114,963	36,510
<b>流動負債合計</b>	<b>5,712,863</b>	<b>1,449,035</b>	<b>4,263,828</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	2,483,000	1,391,000	1,092,000
<b>固定負債合計</b>	<b>2,483,000</b>	<b>1,391,000</b>	<b>1,092,000</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>8,195,863</b>	<b>2,840,035</b>	<b>5,355,828</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	114,128,824	127,228,652	△ 13,099,828
(内特定資産への充当額)	(78,166,000)	(88,166,000)	10,000,000
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>114,128,824</b>	<b>127,228,652</b>	<b>△ 13,099,828</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>122,324,687</b>	<b>130,068,687</b>	<b>△ 7,744,000</b>

## 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法  
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,391,000	1,092,000	0	2,483,000
周年事業積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000
市場監視紛争対策処理基金	20,000,000	0	0	20,000,000
LAN積立預金	6,163,000	0	0	6,163,000
利便性積立預金	47,003,000	0	10,000,000	37,003,000
合計	89,557,000	1,092,000	10,000,000	80,649,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	2,483,000	—	—	(2,483,000)
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)	—
LAN積立預金	6,163,000	—	(6,163,000)	—
利便性積立預金	37,003,000	—	(37,003,000)	—
合計	80,649,000	—	(78,166,000)	(2,483,000)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	3,012,581	369,123	2,643,458
什器備品	3,875,287	3,536,932	338,355
ソフトウェア	514,500	488,775	25,725
合計	7,402,368	4,394,830	3,007,538