

決算報告書

第22期

自平成21年4月1日

至平成22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21年4月1日～平成22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	350,000	△ 350,000	
入会金収入		350,000	△ 350,000	
② 会費収入	56,390,000	55,287,000	1,103,000	
正会員会費収入	55,740,000	54,537,000	1,203,000	
MVNO会費収入	650,000	750,000	△ 100,000	
③ 事業収入	38,850,000	37,116,050	1,733,950	
調査事業収入	38,000,000	36,997,800	1,002,200	
各種手数料収入	850,000	118,250	731,750	
④ 支部活動戻入収入	10,000,000	10,632,379	△ 632,379	
支部活動戻入収入	10,000,000	10,632,379	△ 632,379	
⑥ 雑収入	1,700,000	2,850,095	△ 1,150,095	
受取利息	200,000	66,095	133,905	
雑収入	1,500,000	2,784,000	△ 1,284,000	
事業活動収入 計	106,940,000	106,235,524	704,476	
(2) 事業活動支出				
① 事業費支出	83,810,000	79,032,790	4,777,210	
給料手当支出	29,960,000	26,532,437	3,427,563	
臨時雇賃金支出	3,190,000	2,931,996	258,004	
旅費交通費支出	5,000,000	4,643,100	356,900	
通信運搬費支出	2,830,000	4,072,328	△ 1,242,328	
什器備品費支出	1,700,000	1,136,756	563,244	
消耗品費支出	1,500,000	1,912,682	△ 412,682	
印刷製本費支出	1,500,000	867,801	632,199	
諸謝金支出	3,140,000	2,872,217	267,783	
租税公課支出	930,000	1,140,100	△ 210,100	
支部活動費支出	11,670,000	10,726,445	943,555	
関係協力費支出	2,790,000	3,949,997	△ 1,159,997	
会議費支出	900,000	589,591	310,409	
委員活動費支出	20,000	20,260	△ 260	
調査研究費支出	18,580,000	17,443,855	1,136,145	
雑費支出	100,000	193,225	△ 93,225	
事業費支出 計	83,810,000	79,032,790	4,777,210	

② 管理費支出	37,030,000	38,381,373	△ 1,351,373	
給料手当支出	9,980,000	11,156,426	△ 1,176,426	
福利厚生費支出	110,000	206,030	△ 96,030	
臨時雇賃金支出	1,060,000	870,266	189,734	
会議費支出	2,800,000	2,552,731	247,269	
旅費交通費支出	200,000	266,460	△ 66,460	
通信運搬費支出	120,000	76,230	43,770	
修繕費支出	1,000,000	1,068,900	△ 68,900	
印刷製本費支出	600,000	567,000	33,000	
光熱水料費支出	680,000	643,596	36,404	
借料支出	12,260,000	12,260,796	△ 796	
諸謝金支出	850,000	846,200	3,800	
租税公課支出	30,000	2,400	27,600	
渉外費支出	150,000	21,000	129,000	
リース料支出	1,200,000	657,449	542,551	
社会保険料支出	2,300,000	3,552,733	△ 1,252,733	
支部事務費支出	950,000	900,000	50,000	
広告宣伝費支出	1,890,000	2,025,000	△ 135,000	
雑費支出	850,000	708,156	141,844	
管理費支出 計	37,030,000	38,381,373	△ 1,351,373	
③ 支部活動再交付支出	10,000,000	10,731,814	△ 731,814	
支部活動再交付支出	10,000,000	10,731,814	△ 731,814	
事業活動支出計	130,840,000	128,145,977	2,694,023	
事業活動収支差額	△ 23,900,000	△ 21,910,453	△ 1,989,547	
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	25,000,000	25,145,078	△ 145,078	
利便性積立預金取崩収入	25,000,000	25,145,078	△ 145,078	
投資活動収入 計	25,000,000	25,145,078	△ 145,078	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,100,000	1,875,000	△ 775,000	
退職給付引当資産取得支出	1,100,000	1,875,000	△ 775,000	
② 固定資産取得支出	0	6,267,835	△ 6,267,835	
附属設備取得支出	0	278,250	△ 278,250	
什器備品取得支出	0	1,467,235	△ 1,467,235	
ソフトウェア取得支出	0	4,522,350	△ 4,522,350	
投資活動支出 計	1,100,000	8,142,835	△ 7,042,835	
投資活動収支差額	23,900,000	17,002,243	6,897,757	
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	0	△ 4,908,210	4,908,210	
前期繰越収支差額	24,392,214	24,392,214	0	
次期繰越収支差額	24,392,214	19,484,004	4,908,210	

正味財産増減計算書

平成21年4月1日～平成22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	350,000	1,150,000	△ 800,000
受取入会金	350,000	1,150,000	△ 800,000
② 受取会費	55,287,000	59,079,000	△ 3,792,000
正会員受取会費	54,537,000	58,429,000	△ 3,892,000
MVNO受取会費	750,000	650,000	100,000
③ 事業収益	37,116,050	31,447,530	5,668,520
工事担任者事業収益	0	719,680	△ 719,680
調査事業収益	36,997,800	30,598,050	6,399,750
各種手数料収益	118,250	129,800	△ 11,550
④ 支部活動戻入収益	10,632,379	10,731,814	△ 99,435
支部活動戻入収益	10,632,379	10,731,814	△ 99,435
⑤ 雑収益	2,850,095	1,720,701	1,129,394
受取利息	66,095	218,181	△ 152,086
雑収入	2,784,000	1,502,520	1,281,480
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
経常収益 計	106,235,524	104,129,045	2,106,479
(2) 経常費用			
① 事業費	79,032,790	68,827,762	10,205,028
給料手当	26,532,437	20,451,460	6,080,977
臨時雇賃金	2,931,996	0	2,931,996
旅費交通費	4,643,100	178,980	4,464,120
通信運搬費	4,072,328	2,108,096	1,964,232
消耗什器備品費	1,136,756	498,370	638,386
消耗品費	1,912,682	1,439,603	473,079
印刷製本費	867,801	1,589,310	△ 721,509
諸謝金	2,872,217	3,227,663	△ 355,446
租税公課	1,140,100	936,900	203,200
支部活動費	10,726,445	10,184,600	541,845
関係協力費	3,949,997	2,787,928	1,162,069
会議費	589,591	921,828	△ 332,237
委員活動費	20,260	26,590	△ 6,330
調査研究費	17,443,855	24,372,417	△ 6,928,562
雑費	193,225	104,017	89,208

② 管理費	41,520,369	37,653,203	3,867,166
給料手当	11,156,426	7,559,230	3,597,196
退職給付費用	1,875,000	1,092,000	783,000
福利厚生費	206,030	110,100	95,930
臨時雇賃金	870,266	0	870,266
会議費	2,552,731	1,836,439	716,292
旅費交通費	266,460	4,847,710	△ 4,581,250
通信運搬費	76,230	115,441	△ 39,211
減価償却費	1,263,996	845,442	418,554
修繕費	1,068,900	0	1,068,900
印刷製本費	567,000	567,000	0
光熱水料費	643,596	679,814	△ 36,218
借料	12,260,796	12,260,796	0
諸謝金	846,200	800,000	46,200
租税公課	2,400	33,700	△ 31,300
渉外費	21,000	189,524	△ 168,524
リース料	657,449	757,339	△ 99,890
社会保険料	3,552,733	2,223,009	1,329,724
支部事務費	900,000	950,000	△ 50,000
広告宣伝費	2,025,000	1,890,000	135,000
雑費	708,156	895,659	△ 187,503
③ 支部活動再交付	10,731,814	10,694,699	37,115
支部活動再交付	10,731,814	10,694,699	37,115
経常費用 計	131,284,973	117,175,664	14,109,309
当期経常増減額	△ 25,049,449	△ 13,046,619	△ 12,002,830
2 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	21,839	53,209	△ 31,370
経常外費用計	21,839	53,209	△ 31,370
当期経常外増減額	△ 21,839	△ 53,209	31,370
当期一般正味財産増減額	△ 25,071,288	△ 13,099,828	△ 11,971,460
一般正味財産期首残高	114,128,824	127,228,652	△ 13,099,828
一般正味財産期末残高	89,057,536	114,128,824	△ 25,071,288
II 指定正味財産増減の部			0
III 正味財産期末残高	89,057,536	114,128,824	△ 25,071,288

財 産 目 録

平成22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	11,763,230		
立替金 電気通信サービス推進協議会他	847,520		
未収金 調査事業収入分他	20,079,354		
未収会費 平成21年度会費(7社分)	323,000		
流動資産合計		33,013,104	
2 固定資産			
1 特定資産			
退職給付引当資産	4,358,000		
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	11,857,922		
特定資産資産合計	57,378,922		
2 その他の固定資産			
建物附属設備 新社屋 間仕切他	2,610,374		
什器備品 パソコン他	1,687,714		
電話加入権	370,552		
ソフトウェア	3,691,450		
敷金・保証金	8,192,520		
その他の固定資産合計	16,552,610		
固定資産合計		73,931,532	
資 産 合 計			106,944,636
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 調査研究費等	13,266,600		
預り金 社会保険料	262,500		
流動負債合計		13,529,100	
2 固定負債			
退職給付引当金	4,358,000		
固定負債合計		4,358,000	
負 債 合 計			17,887,100
正 味 財 産			89,057,536

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	11,763,230	13,359,977	△ 1,596,747
立 替 金	847,520	607,900	239,620
仮 払 金	0	0	0
未 収 入 金	20,079,354	15,855,000	4,224,354
未 収 会 費	323,000	282,200	40,800
流動資産合計	33,013,104	30,105,077	2,908,027
2 固定資産			
1 特定資産			
退職給付引当資産	4,358,000	2,483,000	1,875,000
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	11,857,922	37,003,000	△ 25,145,078
特定資産合計	57,378,922	80,649,000	△ 23,270,078
2 その他固定資産			0
建物附属設備	2,610,374	2,643,458	△ 33,084
什 器 備 品	1,687,714	338,355	1,349,359
電 話 加 入 権	370,552	370,552	0
ソフトウエア	3,691,450	25,725	3,665,725
敷金・保証金	8,192,520	8,192,520	0
その他の固定資産合計	16,552,610	11,570,610	4,982,000
固定資産合計	73,931,532	92,219,610	△ 18,288,078
資 産 合 計	106,944,636	122,324,687	△ 15,380,051
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	13,266,600	5,561,390	7,705,210
預 り 金	262,500	151,473	111,027
流動負債合計	13,529,100	5,712,863	7,816,237
2 固定負債			
退職給付引当金	4,358,000	2,483,000	1,875,000
固定負債合計	4,358,000	2,483,000	1,875,000
負 債 合 計	17,887,100	8,195,863	9,691,237
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	89,057,536	114,128,824	△ 25,071,288
(内特定資産への充当額)	(53,020,922)	(78,166,000)	25,145,078
正 味 財 産 合 計	89,057,536	114,128,824	△ 25,071,288
負債及び正味財産合計	106,944,636	122,324,687	△ 15,380,051

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	2,483,000	1,875,000	0	4,358,000
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	37,003,000	0	25,145,078	11,857,922
合計	80,649,000	1,875,000	25,145,078	57,378,922

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	4,358,000	—	—	(4,358,000)
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	11,857,922	—	(11,857,922)	—
合計	57,378,922	—	(53,020,922)	(4,358,000)

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	3,274,606	664,232	2,610,374
什器備品	3,203,150	1,515,436	1,687,714
ソフトウェア	6,646,500	2,955,050	3,691,450
合計	13,124,256	5,134,718	7,989,538