

決算報告書

第 23期

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23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

貸借対照表

平成23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	12,122,329	11,763,230	359,099
立 替 金	800,000	847,520	△ 47,520
未 収 入 金	28,624,804	20,079,354	8,545,450
未 収 会 費	400,000	323,000	77,000
流動資産合計	41,947,133	33,013,104	8,934,029
2 固定資産			
1 特定資産			
退職給付引当資産	6,354,000	4,358,000	1,996,000
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	0	6,163,000	△ 6,163,000
利便性積立預金	0	11,857,922	△ 11,857,922
特定資産合計	41,354,000	57,378,922	△ 16,024,922
2 その他固定資産			0
建物附属設備	2,289,993	2,610,374	△ 320,381
什 器 備 品	1,413,521	1,687,714	△ 274,193
電 話 加 入 権	370,552	370,552	0
ソフトウエア	2,855,650	3,691,450	△ 835,800
敷金・保証金	8,192,520	8,192,520	0
その他の固定資産合計	15,122,236	16,552,610	△ 1,430,374
固定資産合計	56,476,236	73,931,532	△ 17,455,296
資 産 合 計	98,423,369	106,944,636	△ 8,521,267
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	4,907,975	13,266,600	△ 8,358,625
前 受 金	6,000	0	6,000
預 り 金	267,646	262,500	5,146
流動負債合計	5,181,621	13,529,100	△ 8,347,479
2 固定負債			
退職給付引当金	6,354,000	4,358,000	1,996,000
固定負債合計	6,354,000	4,358,000	1,996,000
負 債 合 計	11,535,621	17,887,100	△ 6,351,479
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	86,887,748	89,057,536	△ 2,169,788
(内特定資産への充当額)	(35,000,000)	(53,020,922)	△ 18,020,922
正 味 財 産 合 計	86,887,748	89,057,536	△ 2,169,788
負債及び正味財産合計	98,423,369	106,944,636	△ 8,521,267

正味財産増減計算書

平成22年4月1日～平成23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 特定資産運用益	18,173	0	18,173
特定資産受取利息	18,173	0	18,173
② 受取入会金	100,000	350,000	△ 250,000
受取入会金	100,000	350,000	△ 250,000
③ 受取会費	53,518,000	55,287,000	△ 1,769,000
正会員受取会費	53,068,000	54,537,000	△ 1,469,000
MVNO受取会費	450,000	750,000	△ 300,000
④ 事業収益	32,589,252	37,116,050	△ 4,526,798
調査事業収益	29,552,355	36,997,800	△ 7,445,445
各種手数料収益	3,036,897	118,250	2,918,647
⑤ 支部活動戻入収益	0	10,632,379	△ 10,632,379
支部活動戻入収益	0	10,632,379	△ 10,632,379
⑥ 雑収益	1,262,861	2,850,095	△ 1,587,234
受取利息	5,936	66,095	△ 60,159
雑収入	1,256,925	2,784,000	△ 1,527,075
経常収益 計	87,488,286	106,235,524	△ 18,747,238
(2) 経常費用			
① 事業費	76,415,850	79,032,790	△ 2,616,940
給料手当	28,008,081	26,532,437	1,475,644
臨時雇賃金	518,017	2,931,996	△ 2,413,979
退職給付費用	1,738,500	0	1,738,500
社会保険料	3,974,788	0	3,974,788
旅費交通費	662,175	4,643,100	△ 3,980,925
通信運搬費	4,736,290	4,072,328	663,962
減価償却費	1,199,426	0	1,199,426
消耗什器備品費	4,620	1,136,756	△ 1,132,136
消耗品費	1,833,814	1,912,682	△ 78,868
印刷製本費	79,800	867,801	△ 788,001
光熱水料費	559,648	0	559,648
賃借料	9,948,345	0	9,948,345
諸謝金	2,822,218	2,872,217	△ 49,999
租税公課	890,100	1,140,100	△ 250,000
支部活動費	9,582,895	10,726,445	△ 1,143,550
関係協力費	3,088,292	3,949,997	△ 861,705
会議費	236,595	589,591	△ 352,996
委員会活動費	6,830	20,260	△ 13,430
調査研究費	6,450,000	17,443,855	△ 10,993,855
雑費	75,416	193,225	△ 117,809

② 管理費	13,242,224	41,520,369	△ 28,278,145
給料手当	4,459,195	11,156,426	△ 6,697,231
臨時雇賃金	172,673	870,266	△ 697,593
退職給付費用	257,500	1,875,000	△ 1,617,500
福利厚生費	265,701	206,030	59,671
社会保険料	607,820	3,552,733	△ 2,944,913
会議費	2,596,480	2,552,731	43,749
旅費交通費	225,650	266,460	△ 40,810
通信運搬費	125,832	76,230	49,602
減価償却費	338,048	1,263,996	△ 925,948
修繕費	0	1,068,900	△ 1,068,900
印刷製本費	0	567,000	△ 567,000
光熱水料費	98,758	643,596	△ 544,838
賃借料	1,699,611	12,260,796	△ 10,561,185
諸謝金	846,200	846,200	0
租税公課	34,300	2,400	31,900
渉外費	0	21,000	△ 21,000
リース料	555,035	657,449	△ 102,414
支部事務費	0	900,000	△ 900,000
広告宣伝費	420,000	2,025,000	△ 1,605,000
雑費	539,421	708,156	△ 168,735
③ 支部活動再交付	0	10,731,814	△ 10,731,814
支部活動再交付	0	10,731,814	△ 10,731,814
経常費用 計	89,658,074	131,284,973	△ 41,626,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,169,788	△ 25,049,449	22,879,661
当期経常増減額	△ 2,169,788	△ 25,049,449	22,879,661
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	21,839	△ 21,839
経常外費用計	0	21,839	△ 21,839
当期経常外増減額	0	△ 21,839	21,839
当期一般正味財産増減額	△ 2,169,788	△ 25,071,288	22,901,500
一般正味財産期首残高	89,057,536	114,128,824	△ 25,071,288
一般正味財産期末残高	86,887,748	89,057,536	△ 2,169,788
II 正味財産期末残高	86,887,748	89,057,536	△ 2,169,788

財 産 目 録

平成23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	12,122,329		
立替金 電気通信サービス推進協議会	800,000		
未収金 調査事業収入分	28,624,804		
未収会費 平成22年度会費(6社分)他	400,000		
流動資産合計		41,947,133	
2 固定資産			
1 特定資産			
退職給付引当資産	6,354,000		
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		
特定資産資産合計	41,354,000		
2 その他の固定資産			
建物附属設備 事務所間仕切他	2,289,993		
什器備品 パソコン他	1,413,521		
電話加入権	370,552		
ソフトウェア	2,855,650		
敷金・保証金	8,192,520		
その他の固定資産合計	15,122,236		
固定資産合計		56,476,236	
資 産 合 計			98,423,369
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 調査研究費等	4,907,975		
前受金 平成23年度会費	6,000		
預り金 社会保険料	267,646		
流動負債合計		5,181,621	
2 固定負債			
退職給付引当金	6,354,000		
固定負債合計		6,354,000	
負 債 合 計			11,535,621
正 味 財 産			86,887,748

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	4,358,000	1,996,000	0	6,354,000
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	6,163,000	0
利便性積立預金	11,857,922	0	11,857,922	0
合計	57,378,922	1,996,000	18,020,922	41,354,000

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	6,354,000	—	—	(6,354,000)
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)	—
合計	41,354,000	—	(35,000,000)	(6,354,000)

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	984,613	2,289,993
什器備品	3,310,250	1,896,729	1,413,521
ソフトウェア	6,646,500	3,790,850	2,855,650
合計	13,231,356	6,672,192	6,559,164

収支計算書

平成22年4月1日～平成23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 特定資産運用収入	0	18,173	△ 18,173	
特定資産利息収入		18,173	△ 18,173	
② 入会金収入	0	100,000	△ 100,000	
入会金収入		100,000	△ 100,000	
③ 会費収入	53,950,000	53,518,000	432,000	
正会員会費収入	53,200,000	53,068,000	132,000	
MVNO会費収入	750,000	450,000	300,000	
④ 事業収入	35,100,000	32,589,252	2,510,748	
調査事業収入	35,000,000	29,552,355	5,447,645	
各種手数料収入	100,000	3,036,897	△ 2,936,897	
⑤ 支部活動戻入収入	10,000,000	0	10,000,000	
支部活動戻入収入	10,000,000	0	10,000,000	
⑥ 雑収入	1,700,000	1,262,861	437,139	
受取利息収入	0	5,936	△ 5,936	
雑収入	1,700,000	1,256,925	443,075	
事業活動収入 計	100,750,000	87,488,286	13,261,714	
(2) 事業活動支出				
① 事業費支出	60,528,000	73,477,924	△ 12,949,924	
給料手当支出	28,105,000	28,008,081	96,919	
臨時雇賃金支出	240,000	518,017	△ 278,017	
社会保険料支出	0	3,974,788	△ 3,974,788	
旅費交通費支出	1,200,000	662,175	537,825	
通信運搬費支出	4,217,000	4,736,290	△ 519,290	
什器備品費支出	0	4,620	△ 4,620	
消耗品費支出	1,500,000	1,833,814	△ 333,814	
印刷製本費支出	1,550,000	79,800	1,470,200	
光熱水料費支出	0	559,648	△ 559,648	
賃借料支出	0	9,948,345	△ 9,948,345	
諸謝金支出	3,400,000	2,822,218	577,782	
租税公課支出	930,000	890,100	39,900	
支部活動費支出	8,747,000	9,582,895	△ 835,895	
関係協力費支出	2,480,000	3,088,292	△ 608,292	
会議費支出	519,000	236,595	282,405	
委員会活動費支出	20,000	6,830	13,170	
調査研究費支出	7,500,000	6,450,000	1,050,000	
雑費支出	120,000	75,416	44,584	
事業費支出 計	60,528,000	73,477,924	△ 12,949,924	

② 管理費支出	26,931,000	12,646,676	14,284,324	
給料手当支出	4,275,000	4,459,195	△ 184,195	
福利厚生費支出	110,000	265,701	△ 155,701	
臨時雇賃金支出	81,000	172,673	△ 91,673	
会議費支出	1,556,000	2,596,480	△ 1,040,480	
旅費交通費支出	200,000	225,650	△ 25,650	
通信運搬費支出	395,000	125,832	269,168	
印刷製本費支出	375,000	0	375,000	
光熱水料費支出	680,000	98,758	581,242	
賃借料支出	11,589,000	1,699,611	9,889,389	
諸謝金支出	850,000	846,200	3,800	
租税公課支出	30,000	34,300	△ 4,300	
渉外費支出	150,000	0	150,000	
リース料支出	800,000	555,035	244,965	
社会保険料支出	3,480,000	607,820	2,872,180	
支部事務費支出	950,000	0	950,000	
広告宣伝費支出	710,000	420,000	290,000	
雑支出	700,000	539,421	160,579	
管理費支出 計	26,931,000	12,646,676	14,284,324	
③ 支部活動再交付支出	10,000,000	0	10,000,000	
支部活動再交付支出	10,000,000	0	10,000,000	
事業活動支出計	97,459,000	86,124,600	11,334,400	
事業活動収支差額	3,291,000	1,363,686	1,927,314	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	18,020,000	18,020,922	△ 922	
利便性積立預金取崩収入	11,857,922	11,857,922	0	
LAN積立預金取崩収入	6,162,078	6,163,000	△ 922	
投資活動収入 計	18,020,000	18,020,922	△ 922	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,996,000	1,996,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,996,000	1,996,000	0	
② 固定資産取得支出	1,000,000	107,100	892,900	
什器備品取得支出	1,000,000	107,100	892,900	
投資活動支出 計	2,996,000	2,103,100	892,900	
投資活動収支差額	15,024,000	15,917,822	△ 893,822	
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	18,315,000	17,281,508	1,033,492	
前期繰越収支差額	19,484,000	19,484,004	△ 4	
次期繰越収支差額	37,799,000	36,765,512	1,033,488	