

決 算 報 告 書

第 24 期

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 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 - 1 0 - 2

フローラビル 8 階

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	35,611,032	12,122,329	23,488,703
未収金	15,899,950	29,024,804	13,124,854
前払金	100,000		100,000
貯蔵品	2,000		2,000
立替金	900,472	800,000	100,472
流動資産合計	52,513,454	41,947,133	10,566,321
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,487,500	6,354,000	133,500
周年事業積立預金	10,000,000	15,000,000	5,000,000
市場紛争基金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	36,487,500	41,354,000	4,866,500
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,009,399	2,289,993	280,594
什器備品	1,032,228	1,413,521	381,293
電話加入権	370,552	370,552	0
ソフトウェア	2,019,850	2,855,650	835,800
敷金・保証金	8,192,520	8,192,520	0
その他固定資産合計	13,624,549	15,122,236	1,497,687
固定資産合計	50,112,049	56,476,236	6,364,187
資産合計	102,625,503	98,423,369	4,202,134
負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,107,180	4,907,975	1,199,205
前受金		6,000	6,000
預り金	547,569	267,646	279,923
流動負債合計	6,654,749	5,181,621	1,473,128
2 固定負債			
退職給付引当金	6,487,500	6,354,000	133,500
固定負債合計	6,487,500	6,354,000	133,500
負債合計	13,142,249	11,535,621	1,606,628
正味財産の部			
1 一般正味財産	89,483,254	86,887,748	2,595,506
(内特定資産への充当額)	(30,000,000)	(35,000,000)	(5,000,000)
正味財産合計	89,483,254	86,887,748	2,595,506
負債及び正味財産合計	102,625,503	98,423,369	4,202,134

正味財産増減計算書

平成 23 年 4 月 1 日から 平成 24 年 3 月 31 日まで

(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			
特定資産運用益	(11,384)	(18,173)	(6,789)
特定資産受取利息	11,384	18,173	6,789
受取入会金	(250,000)	(100,000)	(150,000)
受取入会金	250,000	100,000	150,000
受取会費	(51,458,000)	(53,518,000)	(2,060,000)
正会員受取会費	51,158,000	53,068,000	1,910,000
特別会員受取会費	300,000	450,000	150,000
事業収益	(36,746,410)	(32,589,252)	(4,157,158)
調査事業収入	32,508,000	29,552,355	2,955,645
各種手数料収入	4,238,410	3,036,897	1,201,513
雑収益	(986,466)	(1,262,861)	(276,395)
受取利息	10,746	5,936	4,810
雑収入	975,720	1,256,925	281,205
経常収益計	89,452,260	87,488,286	1,963,974
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	28,505,862	28,008,081	497,781
臨時雇賃金		518,017	518,017
退職給付費用	1,072,875	1,738,500	665,625
社会保険料	3,722,007	3,974,788	252,781
会議費	4,654,647	236,595	4,418,052
旅費交通費	3,584,970	662,175	2,922,795
通信運搬費	4,859,692	4,736,290	123,402
減価償却費	1,169,586	1,199,426	29,840
消耗什器備品費	123,787	4,620	119,167
消耗品費	1,377,319	1,833,814	456,495
印刷製本費	176,340	79,800	96,540
図書費	395,560		395,560
光熱水料費	525,818	559,648	33,830
借料	9,388,592	9,948,345	559,753
保険料	1,483		1,483
諸謝金	4,048,161	2,822,218	1,225,943
租税公課	948,200	890,100	58,100
支部活動費		9,582,895	9,582,895
関係協力費	2,210,958	3,088,292	877,334
委員活動費	9,280	6,830	2,450
調査委託費	8,250,000	6,450,000	1,800,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	119,476	75,416	44,060
事業費計	75,144,613	76,415,850	1,271,237
管理費			
給料手当	4,141,341	4,459,195	317,854
退職給付費用	257,625	257,500	125
福利厚生費	145,405	265,701	120,296
臨時雇賃金		172,673	172,673
社会保険料	545,200	607,820	62,620
会議費	3,115,614	2,596,480	519,134
旅費交通費	511,380	225,650	285,730
通信運搬費	160,720	125,832	34,888
減価償却費	328,101	338,048	9,947
印刷製本費	38,800		38,800
光熱水料費	92,789	98,758	5,969
借料	1,656,804	1,699,611	42,807
諸謝金	895,025	846,200	48,825
租税公課	25,700	34,300	8,600
渉外費	49,861		49,861
リース料	441,924	555,035	113,111
広告宣伝費		420,000	420,000
雑費	502,852	539,421	36,569
管理費計	12,909,141	13,242,224	333,083
経常費用計	88,053,754	89,658,074	1,604,320
当期経常増減額	1,398,506	2,169,788	3,568,294
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	(1,197,000)	(0)	(1,197,000)
前期損益修正益	1,197,000		1,197,000
経常外収益計	1,197,000	0	1,197,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,197,000	0	1,197,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,595,506	2,169,788	4,765,294
当期一般正味財産増減額	2,595,506	2,169,788	4,765,294
一般正味財産期首残高	86,887,748	89,057,536	2,169,788
一般正味財産期末残高	89,483,254	86,887,748	2,595,506
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

(单位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
正味財産期末残高	89,483,254	86,887,748	2,595,506

収 支 計 算 書

平成 23 年 4 月 1 日から 平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	(0)	(11,384)	(11,384)	
特定資産利息収入		11,384	11,384	
入会金収入	(0)	(250,000)	(250,000)	
入会金収入		250,000	250,000	
会費収入	(51,668,000)	(51,458,000)	(210,000)	
正会員会費収入	51,668,000	51,158,000	510,000	
特別会員会費収入		300,000	300,000	
事業収入	(34,100,000)	(36,746,410)	(2,646,410)	
調査事業収入	32,500,000	32,508,000	8,000	
各種手数料収入	1,600,000	4,238,410	2,638,410	
雑収入	(900,000)	(986,466)	(86,466)	
受取利息		10,746	10,746	
雑収入	900,000	975,720	75,720	
事業活動収入計	86,668,000	89,452,260	2,784,260	
2 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	28,105,000	28,505,862	400,862	
社会保険料支出	3,941,000	3,722,007	218,993	
会議費支出	6,290,000	4,654,647	1,635,353	
旅費交通費支出	3,025,000	3,584,970	559,970	
通信運搬費支出	4,555,000	4,859,692	304,692	
消耗什器備品費支出		123,787	123,787	
消耗品費支出	1,800,000	1,377,319	422,681	
印刷製本費支出	80,000	176,340	96,340	
図書費支出		395,560	395,560	
光熱水料費支出	578,000	525,818	52,182	
借料支出	9,851,000	9,388,592	462,408	
保険料支出		1,483	1,483	
諸謝金支出	4,179,000	4,048,161	130,839	
租税公課支出	800,000	948,200	148,200	
関係協力費支出	2,778,000	2,210,958	567,042	
委員活動費支出	10,000	9,280	720	
調査委託費支出	7,775,000	8,250,000	475,000	
雑支出	175,000	119,476	55,524	
事業費支出計	73,942,000	72,902,152	1,039,848	
管理費支出				
給料手当支出	4,275,000	4,141,341	133,659	
福利厚生費支出	180,000	145,405	34,595	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	社会保険料支出	563,000	545,200	17,800	
	会議費支出	2,300,000	3,115,614	815,614	
	旅費交通費支出	230,000	511,380	281,380	
	通信運搬費支出	160,000	160,720	720	
	印刷製本費支出	400,000	38,800	361,200	
	光熱水料費支出	102,000	92,789	9,211	
	借料支出	1,738,000	1,656,804	81,196	
	諸謝金支出	850,000	895,025	45,025	
	租税公課支出	30,000	25,700	4,300	
	渉外費支出	10,000	49,861	39,861	
	リース料支出	560,000	441,924	118,076	
	広告宣伝費支出	600,000		600,000	
	雑支出	500,000	502,852	2,852	
	管理費支出計	12,498,000	12,323,415	174,585	
	事業活動支出計	86,440,000	85,225,567	1,214,433	
	事業活動収支差額	228,000	4,226,693	3,998,693	
	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	特定資産取崩収入	(10,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)	
	周年事業積立預金取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	投資活動収入計	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
2	投資活動支出				
	特定資産取得支出	(1,996,000)	(133,500)	(1,862,500)	
	退職給付引当資産取得支出	1,996,000	133,500	1,862,500	
	投資活動支出計	1,996,000	133,500	1,862,500	
	投資活動収支差額	8,004,000	4,866,500	3,137,500	
	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	8,232,000	9,093,193	861,193	
	前期繰越収支差額	36,765,000	36,765,512	512	
	次期繰越収支差額	44,997,000	45,858,705	861,705	