



# 貸借対照表

平成 25 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	47,031,522	35,611,032	11,420,490
未収金	2,058,914	15,899,950	△13,841,036
前払金		100,000	△100,000
貯蔵品	2,000	2,000	0
立替金	900,000	900,472	△472
流動資産合計	49,992,436	52,513,454	△2,521,018
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,965,000	6,487,500	△3,522,500
周年事業積立預金	10,000,000	10,000,000	0
市場紛争基金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	32,965,000	36,487,500	△3,522,500
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,787,673	2,009,399	△221,726
什器備品	774,285	1,032,228	△257,943
電話加入権	370,552	370,552	0
ソフトウェア	1,184,050	2,019,850	△835,800
敷金・保証金	8,192,520	8,192,520	0
その他固定資産合計	12,309,080	13,624,549	△1,315,469
固定資産合計	45,274,080	50,112,049	△4,837,969
資産合計	95,266,516	102,625,503	△7,358,987
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	103,859	6,107,180	△6,003,321
預り金	343,753	547,569	△203,816
流動負債合計	447,612	6,654,749	△6,207,137
2 固定負債			
退職給付引当金	2,965,000	6,487,500	△3,522,500
固定負債合計	2,965,000	6,487,500	△3,522,500
負債合計	3,412,612	13,142,249	△9,729,637
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	91,853,904	89,483,254	2,370,650
(内特定資産への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	0
正味財産合計	91,853,904	89,483,254	2,370,650
負債及び正味財産合計	95,266,516	102,625,503	△7,358,987

注. なお、前年度欄は、公益法人会計基準(平成 16 年 10 月 14 日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)によるものです。

# 正味財産増減計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで

(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	( 8,347)	( 11,384)	( Δ3,037)
特定資産受取利息	8,347	11,384	Δ3,037
② 受取入会金	( 400,000)	( 250,000)	( 150,000)
受取入会金	400,000	250,000	150,000
③ 受取会費	( 51,109,000)	( 51,458,000)	( Δ349,000)
正会員受取会費	50,909,000	51,158,000	Δ249,000
特別会員受取会費	200,000	300,000	Δ100,000
④ 事業収益	( 9,794,258)	( 36,746,410)	( Δ26,952,152)
受託事業収入	7,127,826		7,127,826
調査事業収入		32,508,000	Δ32,508,000
各種手数料収入	2,666,432	4,238,410	Δ1,571,978
⑤ 雑収益	( 1,629,011)	( 986,466)	( 642,545)
受取利息	8,927	10,746	Δ1,819
雑収入	1,620,084	975,720	644,364
経常収益計	62,940,616	89,452,260	Δ26,511,644
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	( 47,732,247)	( 75,144,613)	( Δ27,412,366)
給料手当	15,807,143	28,505,862	Δ12,698,719
退職給付費用	983,125	1,072,875	Δ89,750
社会保険料	2,559,331	3,722,007	Δ1,162,676
旅費交通費	3,496,207	3,584,970	Δ88,763
通信運搬費	4,927,069	4,859,692	67,377
減価償却費	1,007,534	1,169,586	Δ162,052
消耗什器備品費	105,646	123,787	Δ18,141
消耗品費	1,535,474	1,377,319	158,155
印刷製本費		176,340	Δ176,340
光熱水料費	530,923	525,818	5,105
借料	8,473,572	9,388,592	Δ915,020
保険料		1,483	Δ1,483
諸謝金	1,214,973	4,048,161	Δ2,833,188
租税公課	252,600	948,200	Δ695,600
関係協力費	1,613,661	2,210,958	Δ597,297
会議費	5,019,433	4,654,647	364,786
委員活動費	67,710	9,280	58,430
調査委託費		8,250,000	Δ8,250,000
図書費	53,280	395,560	Δ342,280

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	84,566	119,476	△34,910
事業費計	47,732,247	75,144,613	△27,412,366
② 管理費			
給料手当	3,644,425	4,141,341	△496,916
退職給付費用	227,708	257,625	△29,917
福利厚生費	86,679	145,405	△58,726
社会保険料	540,508	545,200	△4,692
会議費	2,841,726	3,115,614	△273,888
旅費交通費	457,660	511,380	△53,720
通信運搬費	70,132	160,720	△90,588
減価償却費	307,934	328,101	△20,167
印刷製本費	42,000	38,800	3,200
光熱水料費	154,137	92,789	61,348
借料	2,460,072	1,656,804	803,268
諸謝金	980,600	895,025	85,575
租税公課	127,450	25,700	101,750
渉外費	4,735	49,861	△45,126
リース料	360,684	441,924	△81,240
雑費	461,268	502,852	△41,584
管理費計	12,767,718	12,909,141	△141,423
経常費用計	60,499,965	88,053,754	△27,553,789
評価損益等調整前当期経常増減額	2,440,651	1,398,506	1,042,145
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,440,651	1,398,506	1,042,145
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他経常外収益	( 0)	( 1,197,000)	( △1,197,000)
前期損益修正益		1,197,000	△1,197,000
経常外収益計	0	1,197,000	△1,197,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	( 1)	( 0)	( 1)
固定資産除却損	1		1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	1,197,000	△1,197,001
税引前当期一般正味財産増減額	2,440,650	2,595,506	△154,856
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	2,370,650	2,595,506	△224,856
一般正味財産期首残高	89,483,254	86,887,748	2,595,506
一般正味財産期末残高	91,853,904	89,483,254	2,370,650

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
II	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
III	正味財産期末残高	91,853,904	89,483,254	2,370,650

注. なお、前年度欄は、公益法人会計基準(平成 16 年 10 月 14 日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)によるものです。

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	ICT普及促進事業				
I 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	0	8,347	8,347	0	8,347
特定資産受取利息	0	8,347	8,347		8,347
受取入金	0	400,000	400,000	0	400,000
受取入金金	0	400,000	400,000		400,000
受取会費	0	51,109,000	51,109,000	0	51,109,000
正会員受取会費	0	50,909,000	50,909,000		50,909,000
特別会員受取会費	0	200,000	200,000		200,000
事業収益	9,794,258	0	0	0	9,794,258
受託事業収益	7,127,826	0	0		7,127,826
各種受取手数料	2,666,432	0	0		2,666,432
雑収益	0	1,629,011	1,629,011	0	1,629,011
受取利息	0	8,927	8,927		8,927
雑収入	0	1,620,084	1,620,084		1,620,084
経常収益計	9,794,258	53,146,358	53,146,358	0	62,940,616

(2) 經常費用						
事業費	47,732,247	0	0	0	47,732,247	
給料手当	15,807,143	0	0	0	15,807,143	
退職給付費用	983,125	0	0	0	983,125	
社会保険料	2,559,331	0	0	0	2,559,331	
旅費交通費	3,496,207	0	0	0	3,496,207	
通信運搬費	4,927,069	0	0	0	4,927,069	
減価償却費	1,007,534	0	0	0	1,007,534	
消耗什器備品費	105,646	0	0	0	105,646	
消耗品費	1,535,474	0	0	0	1,535,474	
光熱水料費	530,923	0	0	0	530,923	
賃借料	8,473,572	0	0	0	8,473,572	
諸謝金	1,214,973	0	0	0	1,214,973	
租税公課	252,600	0	0	0	252,600	
関係協力費	1,613,661	0	0	0	1,613,661	
会議費	5,019,433	0	0	0	5,019,433	
委員会活動費	67,710	0	0	0	67,710	
図書費	53,280	0	0	0	53,280	
雑費	84,566	0	0	0	84,566	
管理費	0	12,767,718	0	0	12,767,718	
給料手当	0	3,644,425	0	0	3,644,425	
退職給付費用	0	227,708	0	0	227,708	
福利厚生費	0	86,679	0	0	86,679	
社会保険料	0	540,508	0	0	540,508	
会議費	0	2,841,726	0	0	2,841,726	
旅費交通費	0	457,660	0	0	457,660	

通信運搬費	0	70,132		70,132
減価償却費	0	307,934		307,934
印刷製本費	0	42,000		42,000
光熱水料費	0	154,137		154,137
賃借料	0	2,460,072		2,460,072
諸謝金	0	980,600		980,600
租税公課	0	127,450		127,450
渉外費	0	4,735		4,735
リース料	0	360,684		360,684
雑費	0	461,268		461,268
経常費用計	47,732,247	12,767,718	0	60,499,965
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,937,989	40,378,640	0	2,440,651
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 37,937,989	40,378,640	0	2,440,651
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0		1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 37,937,990	40,378,640	0	2,440,650
法人税、住民税及び事業税	0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 37,937,990	40,308,640	0	2,370,650



## 財務諸表に対する注記

1. 当期より、公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

2. 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。

3. 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	6,487,500	1,010,500	4,533,000	2,965,000
周年事業積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000
市場監視紛争対策処理基金	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	36,487,500	1,010,500	4,533,000	32,965,000

4. 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	2,965,000	—	—	(2,965,000)
周年事業積立預金	10,000,000	—	(10,000,000)	—
市場監視紛争対策処理基金	20,000,000	—	(20,000,000)	—
合計	32,965,000	—	(30,000,000)	(2,965,000)

5. 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	1,486,933	1,787,673
什器備品	3,201,260	2,426,975	774,285
ソフトウェア	6,646,500	5,462,450	1,184,050
合計	13,122,366	9,376,358	3,746,008

6. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,487,500	1,010,500	4,533,000	0	2,965,000

7. 実施事業資産

実施事業資産は次のとおりである。

その他固定資産

建物附属設備	1,787,673
什器備品	774,285
電話加入権	370,552
ソフトウェア	1,184,050
合計	<u>4,116,560</u>