

財 務 諸 表

第 26 期

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

一般社団法人 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 26 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	45,183,250	47,031,522	1,848,272
未収金	4,472,731	2,058,914	2,413,817
貯蔵品		2,000	2,000
立替金	800,000	900,000	100,000
流動資産合計	50,455,981	49,992,436	463,545
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,560,500	2,965,000	404,500
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	32,560,500	32,965,000	404,500
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,594,595	1,787,673	193,078
什器備品	912,325	774,285	138,040
電話加入権	370,552	370,552	0
ソフトウェア	348,250	1,184,050	835,800
敷金・保証金	8,192,520	8,192,520	0
その他固定資産合計	11,418,242	12,309,080	890,838
固定資産合計	43,978,742	45,274,080	1,295,338
資産合計	94,434,723	95,266,516	831,793
負債の部			
1 流動負債			
未払金	283,700	103,859	179,841
預り金	207,783	343,753	135,970
流動負債合計	491,483	447,612	43,871
2 固定負債			
退職給付引当金	2,560,500	2,965,000	404,500
固定負債合計	2,560,500	2,965,000	404,500
負債合計	3,051,983	3,412,612	360,629
正味財産の部			
1 一般正味財産	91,382,740	91,853,904	471,164
(内特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産合計	91,382,740	91,853,904	471,164
負債及び正味財産合計	94,434,723	95,266,516	831,793

正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 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	(8,064)	(8,347)	(283)
特定資産受取利息	8,064	8,347	283
受取入会金	(800,000)	(400,000)	(400,000)
受取入会金	800,000	400,000	400,000
受取会費	(51,593,000)	(51,109,000)	(484,000)
正会員受取会費	51,593,000	50,909,000	684,000
特別会員受取会費		200,000	200,000
事業収益	(7,871,630)	(9,794,258)	(1,922,628)
受託事業収入	5,238,450	7,127,826	1,889,376
各種手数料収入	2,633,180	2,666,432	33,252
雑収益	(2,063,399)	(1,629,011)	(434,388)
受取利息	9,921	8,927	994
雑収入	2,053,478	1,620,084	433,394
経常収益計	62,336,093	62,940,616	604,523
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(49,924,032)	(47,732,247)	(2,191,785)
給料手当	15,511,110	15,807,143	296,033
退職給付費用	952,875	983,125	30,250
社会保険料	2,439,827	2,559,331	119,504
旅費交通費	2,975,649	3,496,207	520,558
通信運搬費	5,195,992	4,927,069	268,923
減価償却費	991,570	1,007,534	15,964
消耗什器備品費	89,200	105,646	16,446
消耗品費	1,541,707	1,535,474	6,233
印刷製本費	32,550		32,550
光熱水料費	555,880	530,923	24,957
借料	8,492,468	8,473,572	18,896
諸謝金	1,123,117	1,214,973	91,856
租税公課	223,900	252,600	28,700
関係協力費	1,741,413	1,613,661	127,752
会議費	7,808,139	5,019,433	2,788,706
委員活動費	2,300	67,710	65,410
図書費	62,728	53,280	9,448
雑費	183,607	84,566	99,041
事業費計	49,924,032	47,732,247	2,191,785

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	3,545,750	3,644,425	98,675
退職給付費用	217,625	227,708	10,083
福利厚生費	170,660	86,679	83,981
社会保険料	550,371	540,508	9,863
会議費	3,026,365	2,841,726	184,639
旅費交通費	275,650	457,660	182,010
通信運搬費	63,183	70,132	6,949
減価償却費	292,918	307,934	15,016
印刷製本費	297,278	42,000	255,278
光熱水料費	161,384	154,137	7,247
借料	2,465,558	2,460,072	5,486
諸謝金	845,150	980,600	135,450
租税公課	38,730	127,450	88,720
渉外費	15,969	4,735	11,234
リース料	438,207	360,684	77,523
雑費	408,427	461,268	52,841
管理費計	12,813,225	12,767,718	45,507
経常費用計	62,737,257	60,499,965	2,237,292
評価損益等調整前当期経常増減額	401,164	2,440,651	2,841,815
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	401,164	2,440,651	2,841,815
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(0)	(1)	(1)
固定資産除却損		1	1
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	0	1	1
税引前当期一般正味財産増減額	401,164	2,440,650	2,841,814
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	471,164	2,370,650	2,841,814
一般正味財産期首残高	91,853,904	89,483,254	2,370,650
一般正味財産期末残高	91,382,740	91,853,904	471,164
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
正味財産期末残高	91,382,740	91,853,904	471,164

収 支 計 算 書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	(8,000)	(8,064)	(64)	
特定資産受取利息	8,000	8,064	64	
受取入会金	(700,000)	(800,000)	(100,000)	
受取入会金	700,000	800,000	100,000	
受取会費	(53,443,000)	(51,593,000)	(1,850,000)	
正会員受取会費	53,193,000	51,593,000	1,600,000	
特別会員受取会費	250,000		250,000	
事業収益	(7,918,000)	(7,871,630)	(46,370)	
受託事業収入	5,238,000	5,238,450	450	
各種手数料収入	2,680,000	2,633,180	46,820	
雑収益	(1,055,000)	(2,063,399)	(1,008,399)	
受取利息	8,000	9,921	1,921	
雑収入	1,047,000	2,053,478	1,006,478	
経常収益計	63,124,000	62,336,093	787,907	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	(52,793,350)	(49,924,032)	(2,869,318)	
給料手当	14,692,000	15,511,110	819,110	
退職給付費用	1,007,500	952,875	54,625	
社会保険料	2,314,000	2,439,827	125,827	
旅費交通費	5,448,160	2,975,649	2,472,511	
通信運搬費	4,409,600	5,195,992	786,392	
減価償却費	1,170,000	991,570	178,430	
消耗什器備品費	90,000	89,200	800	
消耗品費	1,531,720	1,541,707	9,987	
印刷製本費	535,250	32,550	502,700	
光熱水料費	492,500	555,880	63,380	
借料	8,474,000	8,492,468	18,468	
諸謝金	3,042,000	1,123,117	1,918,883	
租税公課	956,000	223,900	732,100	
関係協力費	1,495,420	1,741,413	245,993	
会議費	6,549,684	7,808,139	1,258,455	
委員活動費	67,000	2,300	64,700	
図書費		62,728	62,728	
雑費	518,516	183,607	334,909	
事業費計	52,793,350	49,924,032	2,869,318	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費				
給料手当	3,398,000	3,545,750	147,750	
退職給付費用	226,500	217,625	8,875	
福利厚生費	180,000	170,660	9,340	
社会保険料	563,000	550,371	12,629	
会議費	2,730,000	3,026,365	296,365	
旅費交通費	529,000	275,650	253,350	
通信運搬費	92,000	63,183	28,817	
減価償却費	328,000	292,918	35,082	
印刷製本費	360,000	297,278	62,722	
光熱水料費	143,000	161,384	18,384	
借料	2,460,000	2,465,558	5,558	
諸謝金	950,000	845,150	104,850	
租税公課	25,000	38,730	13,730	
渉外費	25,000	15,969	9,031	
リース料	446,000	438,207	7,793	
雑費	486,000	408,427	77,573	
管理費計	12,941,500	12,813,225	128,275	
経常費用計	65,734,850	62,737,257	2,997,593	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,610,850	401,164	2,209,686	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,610,850	401,164	2,209,686	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	2,610,850	401,164	2,209,686	
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	2,610,850	471,164	2,139,686	
一般正味財産期首残高	0	91,853,904	91,853,904	
一般正味財産期末残高	2,610,850	91,382,740	93,993,590	
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	
正味財産期末残高	2,610,850	91,382,740	93,993,590	