

# 財 務 諸 表

第 27 期

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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 27 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	46,242,028	45,183,250	1,058,778
未収金	5,179,018	4,472,731	706,287
立替金	800,000	800,000	
流動資産合計	52,221,046	50,455,981	1,765,065
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,991,000	2,560,500	569,500
周年事業積立預金		10,000,000	10,000,000
市場紛争基金	20,000,000	20,000,000	
特定資産合計	21,991,000	32,560,500	10,569,500
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,401,517	1,594,595	193,078
什器備品	1,248,059	912,325	335,734
電話加入権	370,552	370,552	
ソフトウエア		348,250	348,250
敷金・保証金	8,192,520	8,192,520	
その他固定資産合計	11,212,648	11,418,242	205,594
固定資産合計	33,203,648	43,978,742	10,775,094
資産合計	85,424,694	94,434,723	9,010,029
負債の部			
1 流動負債			
未払金	119,800	283,700	163,900
預り金	134,286	207,783	73,497
流動負債合計	254,086	491,483	237,397
2 固定負債			
退職給付引当金	1,991,000	2,560,500	569,500
固定負債合計	1,991,000	2,560,500	569,500
負債合計	2,245,086	3,051,983	806,897
正味財産の部			
1 一般正味財産	83,179,608	91,382,740	8,203,132
(内特定資産への充当額)	( 20,000,000 )	( 30,000,000 )	10,000,000
正味財産合計	83,179,608	91,382,740	8,203,132
負債及び正味財産合計	85,424,694	94,434,723	9,010,029

# 正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 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	( 8,066)	( 8,064)	( 2)
特定資産受取利息	8,066	8,064	2
受取入会金	( 1,750,000)	( 800,000)	( 950,000)
受取入会金	1,750,000	800,000	950,000
受取会費	( 52,206,500)	( 51,593,000)	( 613,500)
受取会費	52,206,500	51,593,000	613,500
事業収益	( 7,733,138)	( 7,871,630)	( 138,492)
受託事業収入	5,388,120	5,238,450	149,670
各種手数料収入	2,345,018	2,633,180	288,162
雑収益	( 12,127,462)	( 2,063,399)	( 10,064,063)
受取利息	9,966	9,921	45
協賛金収入	9,720,000		9,720,000
雑収益	2,397,496	2,053,478	344,018
経常収益計	73,825,166	62,336,093	11,489,073
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	( 68,423,108)	( 49,924,032)	( 18,499,076)
給料手当	12,151,800	15,511,110	3,359,310
退職給付費用	652,875	952,875	300,000
社会保険料	1,586,816	2,439,827	853,011
旅費交通費	6,174,760	2,975,649	3,199,111
通信運搬費	5,217,800	5,195,992	21,808
減価償却費	743,214	991,570	248,356
消耗什器備品費	148,150	89,200	58,950
消耗品費	1,773,283	1,541,707	231,576
印刷製本費	532,746	32,550	500,196
光熱水料費	589,503	555,880	33,623
借料	8,714,393	8,492,468	221,925
諸謝金	3,038,124	1,123,117	1,915,007
租税公課	20,000	223,900	203,900
関係協力費	2,105,395	1,741,413	363,982
会議費	20,995,514	7,808,139	13,187,375
委員活動費	23,060	2,300	20,760
調査委託費	3,616,380		3,616,380
図書費	5,550	62,728	57,178
雑費	333,745	183,607	150,138
事業費計	68,423,108	49,924,032	18,499,076

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	3,972,554	3,545,750	426,804
退職給付費用	217,625	217,625	
福利厚生費	115,811	170,660	54,849
社会保険料	530,508	550,371	19,863
会議費	1,954,821	3,026,365	1,071,544
旅費交通費	334,960	275,650	59,310
通信運搬費	107,450	63,183	44,267
減価償却費	94,087	292,918	198,831
印刷製本費	62,677	297,278	234,601
光熱水料費	171,146	161,384	9,762
借料	2,529,985	2,465,558	64,427
諸謝金	875,005	845,150	29,855
租税公課	36,180	38,730	2,550
渉外費	15,589	15,969	380
リース料	512,428	438,207	74,221
広告宣伝費	1,620,000		1,620,000
雑費	382,444	408,427	25,983
管理費計	13,533,270	12,813,225	720,045
経常費用計	81,956,378	62,737,257	19,219,121
評価損益等調整前当期経常増減額	8,131,212	401,164	7,730,048
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,131,212	401,164	7,730,048
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	(1,920)	(0)	(1,920)
固定資産除却損	1,920		1,920
経常外費用計	1,920	0	1,920
当期経常外増減額	1,920	0	1,920
税引前当期一般正味財産増減額	8,133,132	401,164	7,731,968
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	8,203,132	471,164	7,731,968
一般正味財産期首残高	91,382,740	91,853,904	471,164
一般正味財産期末残高	83,179,608	91,382,740	8,203,132
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			83,179,608			91,382,740		8,203,132

# 収 支 計 算 書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 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)	( 8,066)	( 66)	
特定資産受取利息	8,000	8,066	66	
受取入会金	( 550,000)	( 1,750,000)	( 1,200,000)	
受取入会金	550,000	1,750,000	1,200,000	
受取会費	( 53,710,000)	( 52,206,500)	( 1,503,500)	
受取会費	53,710,000	52,206,500	1,503,500	
事業収益	( 7,918,000)	( 7,733,138)	( 184,862)	
受託事業収入	5,238,000	5,388,120	150,120	
各種手数料収入	2,680,000	2,345,018	334,982	
雑収益	( 1,910,000)	( 12,127,462)	( 10,217,462)	
受取利息	10,000	9,966	34	
協賛金収入		9,720,000	9,720,000	
雑収益	1,900,000	2,397,496	497,496	
経常収益計	64,096,000	73,825,166	9,729,166	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	( 63,488,000)	( 68,423,108)	( 4,935,108)	
給料手当	15,508,000	12,151,800	3,356,200	
退職給付費用	1,008,000	652,875	355,125	
社会保険料	2,314,000	1,586,816	727,184	
旅費交通費	6,144,000	6,174,760	30,760	
通信運搬費	5,268,000	5,217,800	50,200	
減価償却費	1,008,000	743,214	264,786	
消耗什器備品費	396,000	148,150	247,850	
消耗品費	1,572,000	1,773,283	201,283	
印刷製本費	779,000	532,746	246,254	
光熱水料費	493,000	589,503	96,503	
借料	8,474,000	8,714,393	240,393	
諸謝金	3,161,000	3,038,124	122,876	
租税公課	251,000	20,000	231,000	
関係協力費	2,115,000	2,105,395	9,605	
会議費	14,115,000	20,995,514	6,880,514	
委員活動費	50,000	23,060	26,940	
調査委託費		3,616,380	3,616,380	
図書費	63,000	5,550	57,450	
雑費	769,000	333,745	435,255	
事業費計	63,488,000	68,423,108	4,935,108	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費				
給料手当	3,548,000	3,972,554	424,554	
退職給付費用	227,000	217,625	9,375	
福利厚生費	180,000	115,811	64,189	
社会保険料	563,000	530,508	32,492	
会議費	1,730,000	1,954,821	224,821	
旅費交通費	360,000	334,960	25,040	
通信運搬費	55,000	107,450	52,450	
減価償却費	308,000	94,087	213,913	
印刷製本費	250,000	62,677	187,323	
光熱水料費	158,000	171,146	13,146	
借料	2,460,000	2,529,985	69,985	
諸謝金	850,000	875,005	25,005	
租税公課	149,000	36,180	112,820	
渉外費	25,000	15,589	9,411	
リース料	426,000	512,428	86,428	
広告宣伝費	1,500,000	1,620,000	120,000	
雑費	462,000	382,444	79,556	
管理費計	13,251,000	13,533,270	282,270	
経常費用計	76,739,000	81,956,378	5,217,378	
評価損益等調整前当期経常増減額	12,643,000	8,131,212	4,511,788	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	12,643,000	8,131,212	4,511,788	
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)	( 1,920)	( 1,920)	
固定資産除却損		1,920	1,920	
経常外費用計	0	1,920	1,920	
当期経常外増減額	0	1,920	1,920	
税引前当期一般正味財産増減額	12,643,000	8,133,132	4,509,868	
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	12,643,000	8,203,132	4,439,868	
一般正味財産期首残高	91,382,740	91,382,740	0	
一般正味財産期末残高	78,739,740	83,179,608	4,439,868	
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	

(単位：円)

科	目	予	算	額	決	算	額	差	異	備考
	正味財産期末残高		78,739,740		83,179,608		4,439,868			