

# 財 務 諸 表

第 29 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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 29 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	36,418,440	33,988,288	2,430,152
未収金	3,683,772	4,284,344	600,572
貯蔵品		5,000	5,000
立替金	1,004,104	864,104	140,000
流動資産合計	41,106,316	39,141,736	1,964,580
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,738,300	2,861,500	876,800
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	33,738,300	32,861,500	876,800
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,878,698	2,136,483	257,785
什器備品	967,752	1,193,366	225,614
電話加入権	370,552	370,552	
敷金・保証金	8,192,520	8,192,520	
その他固定資産合計	11,409,522	11,892,921	483,399
固定資産合計	45,147,822	44,754,421	393,401
資産合計	86,254,138	83,896,157	2,357,981
負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,717,139	175,427	3,541,712
預り金	132,598	134,012	1,414
流動負債合計	3,849,737	309,439	3,540,298
2 固定負債			
退職給付引当金	3,738,300	2,861,500	876,800
固定負債合計	3,738,300	2,861,500	876,800
負債合計	7,588,037	3,170,939	4,417,098
正味財産の部			
1 一般正味財産	78,666,101	80,725,218	2,059,117
(内特定資産への充当額)	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	0
正味財産合計	78,666,101	80,725,218	2,059,117
負債及び正味財産合計	86,254,138	83,896,157	2,357,981

# 正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 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	( 4,068)	( 8,207)	( 4,139)
特定資産受取利息	4,068	8,207	4,139
受取入会金	( 3,300,000)	( 2,550,000)	( 750,000)
受取入会金	3,300,000	2,550,000	750,000
受取会費	( 58,596,000)	( 56,311,500)	( 2,284,500)
受取会費	58,596,000	56,311,500	2,284,500
事業収益	( 26,715,202)	( 26,702,630)	( 12,572)
受託事業収入	6,051,672	5,899,608	152,064
各種手数料収入	2,303,530	2,331,022	27,492
協賛金収入	18,360,000	18,472,000	112,000
雑収益	( 2,247,582)	( 1,599,431)	( 648,151)
受取利息	492	9,435	8,943
雑収益	2,247,090	1,589,996	657,094
経常収益計	90,862,852	87,171,768	3,691,084
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	( 76,369,631)	( 77,011,224)	( 641,593)
給料手当	13,400,247	12,866,532	533,715
退職給付費用	657,600	652,875	4,725
社会保険料	1,661,990	1,581,735	80,255
旅費交通費	6,069,174	7,747,864	1,678,690
通信運搬費	8,057,906	5,120,013	2,937,893
減価償却費	477,268	413,126	64,142
消耗什器備品費	97,643	1,101,274	1,003,631
消耗品費	2,345,844	2,180,394	165,450
印刷製本費	63,829	253,159	189,330
光熱水料費	575,613	610,690	35,077
借料	8,856,252	8,821,107	35,145
諸謝金	2,138,714	3,851,194	1,712,480
租税公課	1,070,900	10,200	1,060,700
関係協力費	1,984,738	3,162,710	1,177,972
会議費	18,793,232	17,569,730	1,223,502
委員活動費	116,951	43,437	73,514
調査委託費	9,772,653	10,846,352	1,073,699
図書費	11,274	10,160	1,114
雑費	217,803	168,672	49,131
事業費計	76,369,631	77,011,224	641,593

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	4,466,748	4,288,842	177,906
退職給付費用	219,200	217,625	1,575
福利厚生費	128,409	150,266	21,857
社会保険料	553,556	524,277	29,279
会議費	4,261,639	2,161,418	2,100,221
旅費交通費	786,972	286,690	500,282
通信運搬費	122,001	69,294	52,707
減価償却費	115,931	106,751	9,180
印刷製本費	71,681	31,870	39,811
光熱水料費	101,577	124,170	22,593
借料	2,389,776	2,424,921	35,145
諸謝金	902,770	869,290	33,480
租税公課	48,960	38,480	10,480
渉外費		18,770	18,770
リース料	491,817	490,199	1,618
広告宣伝費	1,220,000		1,220,000
雑費	601,301	742,071	140,770
管理費計	16,482,338	12,544,934	3,937,404
経常費用計	92,851,969	89,556,158	3,295,811
評価損益等調整前当期経常増減額	1,989,117	2,384,390	395,273
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,989,117	2,384,390	395,273
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	1,989,117	2,384,390	395,273
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	2,059,117	2,454,390	395,273
一般正味財産期首残高	80,725,218	83,179,608	2,454,390
一般正味財産期末残高	78,666,101	80,725,218	2,059,117
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	78,666,101	80,725,218	2,059,117

# 収 支 計 算 書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 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)	( 4,068)	( 3,932)	
特定資産受取利息	8,000	4,068	3,932	
受取入会金	( 600,000)	( 3,300,000)	( 2,700,000)	
受取入会金	600,000	3,300,000	2,700,000	
受取会費	( 58,600,000)	( 58,596,000)	( 4,000)	
受取会費	58,600,000	58,596,000	4,000	
事業収益	( 63,229,000)	( 26,715,202)	( 36,513,798)	
受託事業収入	6,052,000	6,051,672	328	
各種手数料収入	2,177,000	2,303,530	126,530	
協賛金収入	55,000,000	18,360,000	36,640,000	
雑収益	( 1,095,000)	( 2,247,582)	( 1,152,582)	
受取利息	10,000	492	9,508	
雑収益	1,085,000	2,247,090	1,162,090	
経常収益計	123,532,000	90,862,852	32,669,148	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	( 107,487,000)	( 76,369,631)	( 31,117,369)	
給料手当	14,625,000	13,400,247	1,224,753	
退職給付費用	668,000	657,600	10,400	
社会保険料	1,690,000	1,661,990	28,010	
旅費交通費	12,873,000	6,069,174	6,803,826	
通信運搬費	7,133,000	8,057,906	924,906	
減価償却費	418,000	477,268	59,268	
消耗什器備品費	1,280,000	97,643	1,182,357	
消耗品費	3,110,000	2,345,844	764,156	
印刷製本費	2,636,000	63,829	2,572,171	
光熱水料費	591,000	575,613	15,387	
借料	8,856,000	8,856,252	252	
諸謝金	6,070,000	2,138,714	3,931,286	
租税公課	2,540,000	1,070,900	1,469,100	
関係協力費	3,712,000	1,984,738	1,727,262	
会議費	28,210,000	18,793,232	9,416,768	
委員活動費	55,000	116,951	61,951	
調査委託費	12,490,000	9,772,653	2,717,347	
図書費	20,000	11,274	8,726	
雑費	510,000	217,803	292,197	
事業費計	107,487,000	76,369,631	31,117,369	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費				
給料手当	4,875,000	4,466,748	408,252	
退職給付費用	223,000	219,200	3,800	
福利厚生費	150,000	128,409	21,591	
社会保険料	570,000	553,556	16,444	
会議費	2,900,000	4,261,639	1,361,639	
旅費交通費	350,000	786,972	436,972	
通信運搬費	110,000	122,001	12,001	
減価償却費	139,000	115,931	23,069	
印刷製本費	300,000	71,681	228,319	
光熱水料費	159,000	101,577	57,423	
借料	2,390,000	2,389,776	224	
諸謝金	873,000	902,770	29,770	
租税公課	113,000	48,960	64,040	
渉外費	20,000		20,000	
リース料	516,000	491,817	24,183	
広告宣伝費	1,000,000	1,220,000	220,000	
雑費	451,000	601,301	150,301	
管理費計	15,139,000	16,482,338	1,343,338	
経常費用計	122,626,000	92,851,969	29,774,031	
評価損益等調整前当期経常増減額	906,000	1,989,117	2,895,117	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	906,000	1,989,117	2,895,117	
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	906,000	1,989,117	2,895,117	
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	906,000	2,059,117	2,965,117	
一般正味財産期首残高	80,725,218	80,725,218	0	
一般正味財産期末残高	81,631,218	78,666,101	2,965,117	
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	81,631,218	78,666,101	2,965,117	