

財 務 諸 表

第 30 期

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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 30 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 | 48,242,784 | 36,418,440 | 11,824,344 |
| 未収金 | 5,187,572 | 3,683,772 | 1,503,800 |
| 前払金 | 149,930 | | 149,930 |
| 立替金 | 1,143,464 | 1,004,104 | 139,360 |
| 流動資産合計 | 54,723,750 | 41,106,316 | 13,617,434 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,619,800 | 3,738,300 | 881,500 |
| 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 | 34,619,800 | 33,738,300 | 881,500 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,620,913 | 1,878,698 | 257,785 |
| 什器備品 | 1,053,434 | 967,752 | 85,682 |
| 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 | 11,237,419 | 11,409,522 | 172,103 |
| 固定資産合計 | 45,857,219 | 45,147,822 | 709,397 |
| 資産合計 | 100,580,969 | 86,254,138 | 14,326,831 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,382,888 | 3,717,139 | 2,334,251 |
| 預り金 | 265,826 | 132,598 | 133,228 |
| 流動負債合計 | 1,648,714 | 3,849,737 | 2,201,023 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,619,800 | 3,738,300 | 881,500 |
| 固定負債合計 | 4,619,800 | 3,738,300 | 881,500 |
| 負債合計 | 6,268,514 | 7,588,037 | 1,319,523 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 94,312,455 | 78,666,101 | 15,646,354 |
| (内特定資産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | 0 |
| 正味財産合計 | 94,312,455 | 78,666,101 | 15,646,354 |
| 負債及び正味財産合計 | 100,580,969 | 86,254,138 | 14,326,831 |

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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 | (3,428) | (4,068) | (640) |
| 特定資産受取利息 | 3,428 | 4,068 | 640 |
| 受取入会金 | (900,000) | (3,300,000) | (2,400,000) |
| 受取入会金 | 900,000 | 3,300,000 | 2,400,000 |
| 受取会費 | (69,111,000) | (58,596,000) | (10,515,000) |
| 受取会費 | 69,111,000 | 58,596,000 | 10,515,000 |
| 事業収益 | (27,748,312) | (26,715,202) | (1,033,110) |
| 受託事業収入 | 6,051,672 | 6,051,672 | |
| 各種手数料収入 | 2,470,640 | 2,303,530 | 167,110 |
| 協賛金収入 | 19,226,000 | 18,360,000 | 866,000 |
| 雑収益 | (1,496,090) | (2,247,582) | (751,492) |
| 受取利息 | 517 | 492 | 25 |
| 雑収益 | 1,495,573 | 2,247,090 | 751,517 |
| 経常収益計 | 99,258,830 | 90,862,852 | 8,395,978 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 事業経費 | (70,301,961) | (76,369,631) | (6,067,670) |
| 給料手当 | 13,432,876 | 13,400,247 | 32,629 |
| 退職給付費用 | 661,125 | 657,600 | 3,525 |
| 社会保険料 | 1,571,755 | 1,661,990 | 90,235 |
| 旅費交通費 | 6,083,257 | 6,069,174 | 14,083 |
| 通信運搬費 | 6,305,807 | 8,057,906 | 1,752,099 |
| 減価償却費 | 497,127 | 477,268 | 19,859 |
| 消耗什器備品費 | 1,244,130 | 97,643 | 1,146,487 |
| 消耗品費 | 2,305,127 | 2,345,844 | 40,717 |
| 印刷製本費 | 455,956 | 63,829 | 392,127 |
| 光熱水料費 | 612,527 | 575,613 | 36,914 |
| 借料 | 8,856,252 | 8,856,252 | |
| 諸謝金 | 1,390,299 | 2,138,714 | 748,415 |
| 租税公課 | 1,079,100 | 1,070,900 | 8,200 |
| 関係協力費 | 4,249,304 | 1,984,738 | 2,264,566 |
| 会議費 | 17,408,286 | 18,793,232 | 1,384,946 |
| 委員活動費 | 33,650 | 116,951 | 83,301 |
| 調査委託費 | 3,709,127 | 9,772,653 | 6,063,526 |
| 図書費 | 15,076 | 11,274 | 3,802 |
| 雑費 | 391,180 | 217,803 | 173,377 |
| 事業費計 | 70,301,961 | 76,369,631 | 6,067,670 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 4,477,623 | 4,466,748 | 10,875 |
| 退職給付費用 | 220,375 | 219,200 | 1,175 |
| 福利厚生費 | 110,513 | 128,409 | 17,896 |
| 社会保険料 | 523,791 | 553,556 | 29,765 |
| 会議費 | 2,751,710 | 4,261,639 | 1,509,929 |
| 旅費交通費 | 372,000 | 786,972 | 414,972 |
| 通信運搬費 | 156,585 | 122,001 | 34,584 |
| 減価償却費 | 114,860 | 115,931 | 1,071 |
| 印刷製本費 | 171,720 | 71,681 | 100,039 |
| 光熱水料費 | 108,090 | 101,577 | 6,513 |
| 借料 | 2,389,776 | 2,389,776 | |
| 諸謝金 | 870,370 | 902,770 | 32,400 |
| 租税公課 | 42,260 | 48,960 | 6,700 |
| 渉外費 | 30,412 | | 30,412 |
| リース料 | 438,996 | 491,817 | 52,821 |
| 広告宣伝費 | | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 雑費 | 461,434 | 601,301 | 139,867 |
| 管理費計 | 13,240,515 | 16,482,338 | 3,241,823 |
| 経常費用計 | 83,542,476 | 92,851,969 | 9,309,493 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 15,716,354 | 1,989,117 | 17,705,471 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 15,716,354 | 1,989,117 | 17,705,471 |
| 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 | 15,716,354 | 1,989,117 | 17,705,471 |
| 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 | 15,646,354 | 2,059,117 | 17,705,471 |
| 一般正味財産期首残高 | 78,666,101 | 80,725,218 | 2,059,117 |
| 一般正味財産期末残高 | 94,312,455 | 78,666,101 | 15,646,354 |
| 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 | 94,312,455 | 78,666,101 | 15,646,354 |

収 支 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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 | (4,000) | (3,428) | (572) | |
| 特定資産受取利息 | 4,000 | 3,428 | 572 | |
| 受取入会金 | (950,000) | (900,000) | (50,000) | |
| 受取入会金 | 950,000 | 900,000 | 50,000 | |
| 受取会費 | (64,340,000) | (69,111,000) | (4,771,000) | |
| 受取会費 | 64,340,000 | 69,111,000 | 4,771,000 | |
| 事業収益 | (50,463,000) | (27,748,312) | (22,714,688) | |
| 受託事業収入 | 6,052,000 | 6,051,672 | 328 | |
| 各種手数料収入 | 2,777,000 | 2,470,640 | 306,360 | |
| 協賛金収入 | 41,634,000 | 19,226,000 | 22,408,000 | |
| 雑収益 | (1,142,000) | (1,496,090) | (354,090) | |
| 受取利息 | 1,000 | 517 | 483 | |
| 雑収益 | 1,141,000 | 1,495,573 | 354,573 | |
| 経常収益計 | 116,899,000 | 99,258,830 | 17,640,170 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 事業経費 | (99,722,000) | (70,301,961) | (29,420,039) | |
| 給料手当 | 15,525,000 | 13,432,876 | 2,092,124 | |
| 退職給付費用 | 668,000 | 661,125 | 6,875 | |
| 社会保険料 | 1,700,000 | 1,571,755 | 128,245 | |
| 旅費交通費 | 10,271,000 | 6,083,257 | 4,187,743 | |
| 通信運搬費 | 7,892,000 | 6,305,807 | 1,586,193 | |
| 減価償却費 | 390,000 | 497,127 | 107,127 | |
| 消耗什器備品費 | 280,000 | 1,244,130 | 964,130 | |
| 消耗品費 | 3,468,000 | 2,305,127 | 1,162,873 | |
| 印刷製本費 | 1,848,000 | 455,956 | 1,392,044 | |
| 光熱水料費 | 591,000 | 612,527 | 21,527 | |
| 借料 | 8,857,000 | 8,856,252 | 748 | |
| 諸謝金 | 3,670,000 | 1,390,299 | 2,279,701 | |
| 租税公課 | 1,895,000 | 1,079,100 | 815,900 | |
| 関係協力費 | 4,332,000 | 4,249,304 | 82,696 | |
| 会議費 | 29,374,000 | 17,408,286 | 11,965,714 | |
| 委員活動費 | 45,000 | 33,650 | 11,350 | |
| 調査委託費 | 5,600,000 | 3,709,127 | 1,890,873 | |
| 図書費 | 20,000 | 15,076 | 4,924 | |
| 予備費 | 1,992,000 | | 1,992,000 | |
| 雑費 | 1,304,000 | 391,180 | 912,820 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----|
| 事業費計 | 99,722,000 | 70,301,961 | 29,420,039 | |
| 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 5,175,000 | 4,477,623 | 697,377 | |
| 退職給付費用 | 223,000 | 220,375 | 2,625 | |
| 福利厚生費 | 150,000 | 110,513 | 39,487 | |
| 社会保険料 | 572,000 | 523,791 | 48,209 | |
| 会議費 | 2,900,000 | 2,751,710 | 148,290 | |
| 旅費交通費 | 425,000 | 372,000 | 53,000 | |
| 通信運搬費 | 210,000 | 156,585 | 53,415 | |
| 減価償却費 | 130,000 | 114,860 | 15,140 | |
| 印刷製本費 | 210,000 | 171,720 | 38,280 | |
| 光熱水料費 | 159,000 | 108,090 | 50,910 | |
| 借料 | 2,390,000 | 2,389,776 | 224 | |
| 諸謝金 | 1,073,000 | 870,370 | 202,630 | |
| 租税公課 | 120,000 | 42,260 | 77,740 | |
| 渉外費 | 20,000 | 30,412 | 10,412 | |
| リース料 | 504,000 | 438,996 | 65,004 | |
| 広告宣伝費 | 330,000 | | 330,000 | |
| 雑費 | 761,000 | 461,434 | 299,566 | |
| 管理費計 | 15,352,000 | 13,240,515 | 2,111,485 | |
| 経常費用計 | 115,074,000 | 83,542,476 | 31,531,524 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,825,000 | 15,716,354 | 13,891,354 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 1,825,000 | 15,716,354 | 13,891,354 | |
| 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 | 1,825,000 | 15,716,354 | 13,891,354 | |
| 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 | 1,825,000 | 15,646,354 | 13,821,354 | |
| 一般正味財産期首残高 | 78,666,101 | 78,666,101 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 80,491,101 | 94,312,455 | 13,821,354 | |
| 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 | 80,491,101 | 94,312,455 | 13,821,354 | |