



# 貸借対照表

平成 31 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	40,484,912	48,242,784	△7,757,872
未収金	9,730,952	5,187,572	4,543,380
前払金		149,930	△149,930
貯蔵品	20,000		20,000
立替金	1,487,416	1,143,464	343,952
流動資産合計	51,723,280	54,723,750	△3,000,470
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,504,800	4,619,800	885,000
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	
ICTビジネスフォーラム預金	3,000,000		3,000,000
特定資産合計	38,504,800	34,619,800	3,885,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,363,126	1,620,913	△257,787
什器備品	974,830	1,053,434	△78,604
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	10,901,028	11,237,419	△336,391
固定資産合計	49,405,828	45,857,219	3,548,609
資産合計	101,129,108	100,580,969	548,139
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	981,059	1,382,888	△401,829
預り金	272,114	265,826	6,288
流動負債合計	1,253,173	1,648,714	△395,541
2 固定負債			
退職給付引当金	5,504,800	4,619,800	885,000
固定負債合計	5,504,800	4,619,800	885,000
負債合計	6,757,973	6,268,514	489,459
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	94,371,135	94,312,455	58,680
(内特定資産への充当額)	( 33,000,000)	( 30,000,000)	( 3,000,000)
正味財産合計	94,371,135	94,312,455	58,680
負債及び正味財産合計	101,129,108	100,580,969	548,139

# 正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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	( 3,428 )	( 3,428 )	( 0 )
特定資産受取利息	3,428	3,428	
② 受取入会金	( 800,000 )	( 900,000 )	( Δ100,000 )
受取入会金	800,000	900,000	Δ100,000
③ 受取会費	( 65,101,000 )	( 69,111,000 )	( Δ4,010,000 )
受取会費	65,101,000	69,111,000	Δ4,010,000
④ 事業収益	( 29,363,342 )	( 27,748,312 )	( 1,615,030 )
受託事業収入	6,051,672	6,051,672	
各種手数料収入	2,508,870	2,470,640	38,230
協賛金収入	20,802,800	19,226,000	1,576,800
⑤ 雑収益	( 3,767,653 )	( 1,496,090 )	( 2,271,563 )
受取利息	613	517	96
雑収益	3,767,040	1,495,573	2,271,467
経常収益計	99,035,423	99,258,830	Δ223,407
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	( 80,581,909 )	( 70,301,961 )	( 10,279,948 )
給料手当	13,569,347	13,432,876	136,471
退職給付費用	663,750	661,125	2,625
社会保険料	1,678,999	1,571,755	107,244
旅費交通費	11,289,438	6,083,257	5,206,181
通信運搬費	6,822,809	6,305,807	517,002
減価償却費	509,302	497,127	12,175
消耗什器備品費	507,341	1,244,130	Δ736,789
消耗品費	2,362,112	2,305,127	56,985
印刷製本費	66,876	455,956	Δ389,080
光熱水料費	647,939	612,527	35,412
借料	8,856,252	8,856,252	
諸謝金	2,085,389	1,390,299	695,090
租税公課	1,138,300	1,079,100	59,200
関係協力費	5,173,310	4,249,304	924,006
会議費	21,482,721	17,408,286	4,074,435
委員活動費	26,742	33,650	Δ6,908
調査委託費	3,239,689	3,709,127	Δ469,438
図書費	51,764	15,076	36,688
雑費	409,829	391,180	18,649
事業費計	80,581,909	70,301,961	10,279,948

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
給料手当	4,523,116	4,477,623	45,493
退職給付費用	221,250	220,375	875
福利厚生費	128,729	110,513	18,216
社会保険料	559,315	523,791	35,524
会議費	6,292,259	2,751,710	3,540,549
旅費交通費	667,173	372,000	295,173
通信運搬費	202,807	156,585	46,222
減価償却費	109,506	114,860	△5,354
印刷製本費	71,160	171,720	△100,560
光熱水料費	114,340	108,090	6,250
借料	2,389,776	2,389,776	
諸謝金	1,769,040	870,370	898,670
租税公課	36,460	42,260	△5,800
渉外費		30,412	△30,412
リース料	270,111	438,996	△168,885
広告宣伝費	324,000		324,000
雑費	645,792	461,434	184,358
管理費計	18,324,834	13,240,515	5,084,319
経常費用計	98,906,743	83,542,476	15,364,267
評価損益等調整前当期経常増減額	128,680	15,716,354	△15,587,674
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	128,680	15,716,354	△15,587,674
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	128,680	15,716,354	△15,587,674
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	58,680	15,646,354	△15,587,674
一般正味財産期首残高	94,312,455	78,666,101	15,646,354
一般正味財産期末残高	94,371,135	94,312,455	58,680
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	94,371,135	94,312,455	58,680

# 収 支 計 算 書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	( 4,000)	( 3,428)	( 572)	
特定資産受取利息	4,000	3,428	572	
② 受取入会金	( 550,000)	( 800,000)	( Δ250,000)	
受取入会金	550,000	800,000	Δ250,000	
③ 受取会費	( 68,578,000)	( 65,101,000)	( 3,477,000)	
受取会費	68,578,000	65,101,000	3,477,000	
④ 事業収益	( 33,767,000)	( 29,363,342)	( 4,403,658)	
受託事業収入	6,052,000	6,051,672	328	
各種手数料収入	2,215,000	2,508,870	Δ293,870	
協賛金収入	25,500,000	20,802,800	4,697,200	
⑤ 雑収益	( 526,000)	( 3,767,653)	( Δ3,241,653)	
受取利息	1,000	613	387	
雑収益	525,000	3,767,040	Δ3,242,040	
経常収益計	103,425,000	99,035,423	4,389,577	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業経費	( 86,378,000)	( 80,581,909)	( 5,796,091)	
給料手当	14,400,000	13,569,347	830,653	
退職給付費用	664,000	663,750	250	
社会保険料	1,730,000	1,678,999	51,001	
旅費交通費	11,056,000	11,289,438	Δ233,438	
通信運搬費	7,350,000	6,822,809	527,191	
減価償却費	378,000	509,302	Δ131,302	
消耗什器備品費	280,000	507,341	Δ227,341	
消耗品費	3,147,000	2,362,112	784,888	
印刷製本費	948,000	66,876	881,124	
光熱水料費	576,000	647,939	Δ71,939	
借料	8,857,000	8,856,252	748	
諸謝金	3,730,000	2,085,389	1,644,611	
租税公課	1,350,000	1,138,300	211,700	
関係協力費	5,036,000	5,173,310	Δ137,310	
会議費	21,816,000	21,482,721	333,279	
委員活動費	50,000	26,742	23,258	
調査委託費	4,410,000	3,239,689	1,170,311	
図書費	220,000	51,764	168,236	
雑費	380,000	409,829	Δ29,829	
事業費計	86,378,000	80,581,909	5,796,091	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管理費				
給料手当	4,800,000	4,523,116	276,884	
退職給付費用	222,000	221,250	750	
福利厚生費	120,000	128,729	△8,729	
社会保険料	572,000	559,315	12,685	
会議費	4,912,000	6,292,259	△1,380,259	
旅費交通費	610,000	667,173	△57,173	
通信運搬費	176,000	202,807	△26,807	
減価償却費	126,000	109,506	16,494	
印刷製本費	260,000	71,160	188,840	
光熱水料費	155,000	114,340	40,660	
借料	2,390,000	2,389,776	224	
諸謝金	1,073,000	1,769,040	△696,040	
租税公課	112,000	36,460	75,540	
渉外費	20,000		20,000	
リース料	480,000	270,111	209,889	
広告宣伝費	200,000	324,000	△124,000	
雑費	781,000	645,792	135,208	
管理費計	17,009,000	18,324,834	△1,315,834	
経常費用計	103,387,000	98,906,743	4,480,257	
評価損益等調整前当期経常増減額	38,000	128,680	△90,680	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	38,000	128,680	△90,680	
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	38,000	128,680	△90,680	
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	38,000	58,680	△20,680	
一般正味財産期首残高	94,312,455	94,312,455	0	
一般正味財産期末残高	94,350,455	94,371,135	△20,680	
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	94,350,455	94,371,135	△20,680	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 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。

### 2. 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	4,619,800	885,000	0	5,504,800
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
ICTビジネスフォーラム預金	0	3,000,000	0	3,000,000
合計	34,619,800	3,885,000	0	38,504,800

### 3. 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	5,504,800	—	—	(5,504,800)
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)	—
ICTビジネスフォーラム預金	3,000,000	—	(3,000,000)	—
合計	38,504,800	—	(33,000,000)	(5,504,800)

### 4. 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	3,847,569	2,484,443	1,363,126
什器備品	4,337,241	3,362,411	974,830
ソフトウェア	6,646,500	6,646,500	0
合計	14,831,310	12,493,354	2,337,956

### 5. 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	4,619,800	885,000	0	0	5,504,800





## 附属明細書

財務諸表に対する注記2, 5にそれぞれ記載しているため、内容の記載は省略する。



正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実務事業等会計		ICTビジネス研究会		法人会計	内部取引消去	合計
	ICT普及促進事業	小計	その他	小計			
1 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	0	0	0	3,428	0	3,428
特定資産受取利息		0		0	3,428		3,428
受取入会金	0	0	0	0	800,000	0	800,000
受取入会金		0		0	800,000		800,000
受取会費	0	0	0	0	65,101,000	0	65,101,000
受取会費		0		0	65,101,000		65,101,000
事業収益	8,560,542	8,560,542	20,802,800	20,802,800	0	0	29,363,342
受託事業収益	6,051,672	6,051,672		0			6,051,672
各種受取手数料	2,508,870	2,508,870		0			2,508,870
協賛金収入			20,802,800	20,802,800			20,802,800
雑収益	0	0	56,000	66,000	3,701,653	0	3,767,653
受取利息		0		0	613		613
雑収益		0	66,000	66,000	3,701,040		3,767,040
経常収益計	8,560,542	8,560,542	20,868,800	20,868,800	69,605,031	0	99,035,423
(2) 経常費用							0
事業費	59,617,981	59,617,981	20,963,928	20,963,928		0	80,581,909
給料手当	13,569,347	13,569,347		0			13,569,347
退職給付費用	663,750	663,750		0			663,750
社会保険料	1,678,999	1,678,999		0			1,678,999
旅費交通費	5,474,492	5,474,492	5,814,946	5,814,946			11,289,438
通信運搬費	5,348,616	5,348,616	1,474,193	1,474,193			6,822,809
減価償却費	363,486	363,486	145,816	145,816			509,302
消耗什器備品費	329,232	329,232	178,109	178,109			507,341
消耗品費	2,359,822	2,359,822	2,290	2,290			2,362,112
印刷製本費	39,808	39,808	27,068	27,068			66,876
光熱水料費	647,939	647,939		0			647,939
借料	8,856,252	8,856,252		0			8,856,252
雑謝金	1,795,389	1,795,389	290,000	290,000			2,085,389
租税公課	367,867	367,867	770,433	770,433			1,138,300
関係協力費	5,173,310	5,173,310		0			5,173,310
会議費	12,241,139	12,241,139	9,241,582	9,241,582			21,482,721
委員会活動費	26,742	26,742		0			26,742
調査委託費	414,000	414,000	2,825,689	2,825,689			3,239,689
図書費	51,764	51,764		0			51,764
雑費	216,027	216,027	193,802	193,802			409,829
管理費					18,324,834	0	18,324,834
給料手当					4,523,116		4,523,116
退職給付費用					221,250		221,250
福利厚生費					128,729		128,729
社会保険料					659,315		659,315
会議費					6,292,259		6,292,259
旅費交通費					667,173		667,173
通信運搬費					202,807		202,807
減価償却費					109,506		109,506
印刷製本費					71,160		71,160
光熱水料費					114,340		114,340
借料					2,389,776		2,389,776
雑謝金					1,769,040		1,769,040
租税公課					36,460		36,460
渉外費							0
リース料					270,111		270,111
広告宣伝費					324,000		324,000
雑費					645,792		645,792
経常費用計	59,617,981	59,617,981	20,963,928	20,963,928	18,324,834	0	98,906,743
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,057,439	△ 61,057,439	△ 95,128	△ 95,128	51,281,247	0	128,680
基本財産評価損益等		0		0			0
特定資産評価損益等		0		0			0
投資有価証券評価損益等		0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 61,057,439	△ 61,057,439	△ 95,128	△ 95,128	51,281,247	0	128,680
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 61,057,439	△ 61,057,439	△ 95,128	△ 95,128	51,281,247	0	128,680
法人税、住民税及び事業税		0		0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 61,057,439	△ 61,057,439	△ 95,128	△ 95,128	51,211,247	0	58,680

