



# 貸借対照表

令和 2 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	43,227,249	40,484,912	2,742,337
未収金	3,357,856	9,730,952	△6,373,096
貯蔵品	300,000	20,000	280,000
立替金	1,883,870	1,487,416	396,454
仮払金	84,420		84,420
流動資産合計	48,853,395	51,723,280	△2,869,885
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,392,100	5,504,800	887,300
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	39,392,100	38,504,800	887,300
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,105,341	1,363,126	△257,785
什器備品	651,553	974,830	△323,277
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	10,319,966	10,901,028	△581,062
固定資産合計	49,712,066	49,405,828	306,238
資産合計	98,565,461	101,129,108	△2,563,647
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	870,163	981,059	△110,896
預り金	136,569	272,114	△135,545
流動負債合計	1,006,732	1,253,173	△246,441
2 固定負債			
退職給付引当金	6,392,100	5,504,800	887,300
固定負債合計	6,392,100	5,504,800	887,300
負債合計	7,398,832	6,757,973	640,859
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	91,166,629	94,371,135	△3,204,506
(内特定資産への充当額)	( 33,000,000)	( 33,000,000)	( 0)
正味財産合計	91,166,629	94,371,135	△3,204,506
負債及び正味財産合計	98,565,461	101,129,108	△2,563,647

# 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	( 3,433 )	( 3,428 )	( 5 )
特定資産受取利息	3,433	3,428	5
② 受取入会金	( 925,000 )	( 800,000 )	( 125,000 )
受取入会金	925,000	800,000	125,000
③ 受取会費	( 63,323,000 )	( 65,101,000 )	( Δ1,778,000 )
受取会費	63,323,000	65,101,000	Δ1,778,000
④ 事業収益	( 20,252,128 )	( 29,363,342 )	( Δ9,111,214 )
受託事業収入	3,811,728	6,051,672	Δ2,239,944
各種手数料収入	2,350,400	2,508,870	Δ158,470
協賛金収入	14,090,000	20,802,800	Δ6,712,800
⑤ 雑収益	( 2,083,482 )	( 3,767,653 )	( Δ1,684,171 )
受取利息	620	613	7
雑収益	2,082,862	3,767,040	Δ1,684,178
経常収益計	86,587,043	99,035,423	Δ12,448,380
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	( 74,730,314 )	( 80,581,909 )	( Δ5,851,595 )
給料手当	16,429,728	13,569,347	2,860,381
退職給付費用	665,475	663,750	1,725
社会保険料	1,799,486	1,678,999	120,487
旅費交通費	7,821,459	11,289,438	Δ3,467,979
通信運搬費	5,452,117	6,822,809	Δ1,370,692
減価償却費	480,752	509,302	Δ28,550
消耗什器備品費	530,610	507,341	23,269
消耗品費	2,096,668	2,362,112	Δ265,444
印刷製本費	222,531	66,876	155,655
光熱水料費	664,553	647,939	16,614
借料	8,950,194	8,856,252	93,942
諸謝金	1,216,365	2,085,389	Δ869,024
租税公課	955,600	1,138,300	Δ182,700
関係協力費	3,291,033	5,173,310	Δ1,882,277
会議費	18,103,137	21,482,721	Δ3,379,584
委員活動費	49,425	26,742	22,683
調査委託費	5,587,360	3,239,689	2,347,671
図書費	80,940	51,764	29,176
雑費	332,881	409,829	Δ76,948
事業費計	74,730,314	80,581,909	Δ5,851,595

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
給料手当	5,476,572	4,523,116	953,456
退職給付費用	221,825	221,250	575
福利厚生費	195,518	128,729	66,789
社会保険料	599,767	559,315	40,452
会議費	3,472,882	6,292,259	△2,819,377
旅費交通費	298,182	667,173	△368,991
通信運搬費	146,186	202,807	△56,621
減価償却費	100,310	109,506	△9,196
印刷製本費	34,560	71,160	△36,600
光熱水料費	117,271	114,340	2,931
借料	2,415,126	2,389,776	25,350
諸謝金	947,456	1,769,040	△821,584
租税公課	35,960	36,460	△500
渉外費	4,827		4,827
リース料	307,114	270,111	37,003
広告宣伝費		324,000	△324,000
雑費	617,679	645,792	△28,113
管理費計	14,991,235	18,324,834	△3,333,599
経常費用計	89,721,549	98,906,743	△9,185,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,134,506	128,680	△3,263,186
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,134,506	128,680	△3,263,186
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	△3,134,506	128,680	△3,263,186
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	△3,204,506	58,680	△3,263,186
一般正味財産期首残高	94,371,135	94,312,455	58,680
一般正味財産期末残高	91,166,629	94,371,135	△3,204,506
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	91,166,629	94,371,135	△3,204,506

# 収 支 計 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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)	( 3,433)	( 567)	
特定資産受取利息	4,000	3,433	567	
② 受取入会金	( 600,000)	( 925,000)	( Δ325,000)	
受取入会金	600,000	925,000	Δ325,000	
③ 受取会費	( 67,278,000)	( 63,323,000)	( 3,955,000)	
受取会費	67,278,000	63,323,000	3,955,000	
④ 事業収益	( 30,624,000)	( 20,252,128)	( 10,371,872)	
受託事業収入	6,113,000	3,811,728	2,301,272	
各種手数料収入	2,361,000	2,350,400	10,600	
協賛金収入	22,150,000	14,090,000	8,060,000	
⑤ 雑収益	( 1,909,000)	( 2,083,482)	( Δ174,482)	
受取利息	1,000	620	380	
雑収益	1,908,000	2,082,862	Δ174,862	
経常収益計	100,415,000	86,587,043	13,827,957	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業経費	( 84,485,000)	( 74,730,314)	( 9,754,686)	
給料手当	15,276,000	16,429,728	Δ1,153,728	
退職給付費用	666,000	665,475	525	
社会保険料	1,741,000	1,799,486	Δ58,486	
旅費交通費	11,353,000	7,821,459	3,531,541	
通信運搬費	7,241,000	5,452,117	1,788,883	
減価償却費	383,000	480,752	Δ97,752	
消耗什器備品費	280,000	530,610	Δ250,610	
消耗品費	3,365,000	2,096,668	1,268,332	
印刷製本費	728,000	222,531	505,469	
光熱水料費	617,000	664,553	Δ47,553	
借料	8,946,000	8,950,194	Δ4,194	
諸謝金	2,204,000	1,216,365	987,635	
租税公課	1,528,000	955,600	572,400	
関係協力費	3,916,000	3,291,033	624,967	
会議費	21,970,000	18,103,137	3,866,863	
委員活動費	40,000	49,425	Δ9,425	
調査委託費	3,622,000	5,587,360	Δ1,965,360	
図書費	120,000	80,940	39,060	
雑費	489,000	332,881	156,119	
事業費計	84,485,000	74,730,314	9,754,686	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管理費				
給料手当	5,092,000	5,476,572	△384,572	
退職給付費用	222,000	221,825	175	
福利厚生費	150,000	195,518	△45,518	
社会保険料	581,000	599,767	△18,767	
会議費	4,115,000	3,472,882	642,118	
旅費交通費	450,000	298,182	151,818	
通信運搬費	160,000	146,186	13,814	
減価償却費	128,000	100,310	27,690	
印刷製本費	50,000	34,560	15,440	
光熱水料費	167,000	117,271	49,729	
借料	2,414,000	2,415,126	△1,126	
諸謝金	1,185,000	947,456	237,544	
租税公課	107,000	35,960	71,040	
渉外費	10,000	4,827	5,173	
リース料	303,000	307,114	△4,114	
雑費	534,000	617,679	△83,679	
管理費計	15,668,000	14,991,235	676,765	
経常費用計	100,153,000	89,721,549	10,431,451	
評価損益等調整前当期経常増減額	262,000	△3,134,506	3,396,506	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	262,000	△3,134,506	3,396,506	
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	262,000	△3,134,506	3,396,506	
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	262,000	△3,204,506	3,466,506	
一般正味財産期首残高	94,371,135	94,371,135	0	
一般正味財産期末残高	94,633,135	91,166,629	3,466,506	
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	94,633,135	91,166,629	3,466,506	

## 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	5,504,800	887,300	0	6,392,100
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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	38,504,800	887,300	0	39,392,100

### 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	6,392,100	—	—	(6,392,100)
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	39,392,100	—	(33,000,000)	(6,392,100)

### 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	2,742,228	1,105,341
什器備品	4,337,241	3,685,688	651,553
ソフトウェア	6,646,500	6,646,500	0
合計	14,831,310	13,074,416	1,756,894

### 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	5,504,800	887,300	0	0	6,392,100





## 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31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計		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			
【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	3,433	0	3,433
特定資産受取利息		0		0	3,433		3,433
受取入会金	0	0	0	0	925,000	0	925,000
受取入会金		0		0	925,000		925,000
受取会費	0	0	0	0	63,323,000	0	63,323,000
受取会費		0		0	63,323,000		63,323,000
事業収益	6,162,128	6,162,128	14,090,000	14,090,000	0	0	20,252,128
受託事業収益	3,811,728	3,811,728		0			3,811,728
各種受取手数料	2,350,400	2,350,400		0			2,350,400
協賛金収入			14,090,000	14,090,000			14,090,000
権収益	0	0	639,070	639,070	1,444,412	0	2,083,482
受取利息		0		0	620		620
雑収益		0	639,070	639,070	1,443,792		2,082,862
経常収益計	6,162,128	6,162,128	14,729,070	14,729,070	85,695,845	0	85,587,943
(2) 経常費用							0
事業費	57,968,131	57,968,131	16,762,183	16,762,183		0	74,730,314
給料手当	16,429,728	16,429,728		0			16,429,728
退職給付費用	665,475	665,475		0			665,475
社会保険料	1,799,486	1,799,486		0			1,799,486
旅費交通費	5,995,463	5,995,463	1,825,996	1,825,996			7,821,459
通信運搬費	3,892,656	3,892,656	1,559,461	1,559,461			5,452,117
減価償却費	371,536	371,536	109,216	109,216			480,752
消耗什器備品費	321,434	321,434	209,176	209,176			530,610
消耗品費	2,083,461	2,083,461	13,207	13,207			2,096,668
印刷製本費	199,960	199,960	22,671	22,671			222,631
光熱水料費	664,553	664,553		0			664,553
借料	8,950,194	8,950,194		0			8,950,194
諸謝金	1,116,365	1,116,365	100,000	100,000			1,216,365
租税公課	329,204	329,204	626,396	626,396			955,600
関係協力費	3,291,033	3,291,033		0			3,291,033
会議費	10,546,507	10,546,507	7,556,630	7,556,630			18,103,137
委員会活動費	49,425	49,425		0			49,425
調査委託費	920,000	920,000	4,667,360	4,667,360			5,587,360
図書費	80,940	80,940		0			80,940
雑費	260,711	260,711	72,170	72,170			332,881
管理費					14,991,235	0	14,991,235
給料手当					5,476,572		5,476,572
退職給付費用					221,825		221,825
福利厚生費					195,518		195,518
社会保険料					599,767		599,767
会議費					3,472,882		3,472,882
旅費交通費					298,182		298,182
通信運搬費					146,186		146,186
減価償却費					100,310		100,310
印刷製本費					34,560		34,560
光熱水料費					117,271		117,271
借料					2,415,126		2,415,126
諸謝金					947,456		947,456
租税公課					35,960		35,960
渉外費					4,827		4,827
リース料					307,114		307,114
広告宣伝費							0
雑費					617,679		617,679
経常費用計	57,968,131	57,968,131	16,762,183	16,762,183	14,991,235	0	89,721,549
評価損益等調整の当期経常増減額	△ 51,806,003	△ 51,806,003	△ 2,033,113	△ 2,033,113	50,704,610	0	△ 3,134,806
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	△ 51,806,003	△ 51,806,003	△ 2,033,113	△ 2,033,113	50,704,610	0	△ 3,134,806
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	△ 51,806,003	△ 51,806,003	△ 2,033,113	△ 2,033,113	50,704,610	0	△ 3,134,806
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	△ 51,806,003	△ 51,806,003	△ 2,033,113	△ 2,033,113	50,634,610	0	△ 3,204,506

