

財 務 諸 表

第 34 期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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

令和 4 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	77,732,726	62,214,861	15,517,865
未収金	6,407,112	3,121,236	3,285,876
立替金	1,200,000	1,203,454	3,454
仮払金	1,100		1,100
流動資産合計	85,340,938	66,539,551	18,801,387
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,912,600	7,283,200	3,370,600
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ビジネスフォーム預金	3,000,000	3,000,000	
特定資産合計	36,912,600	40,283,200	3,370,600
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,226,554	847,556	378,998
什器備品	965,684	729,795	235,889
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	10,755,310	10,140,423	614,887
固定資産合計	47,667,910	50,423,623	2,755,713
資産合計	133,008,848	116,963,174	16,045,674
負債の部			
1 流動負債			
未払金	511,532	825,299	313,767
前受金	302,300		302,300
預り金	138,337	133,371	4,966
仮受金		24,000	24,000
流動負債合計	952,169	982,670	30,501
2 固定負債			
退職給付引当金	3,912,600	7,283,200	3,370,600
固定負債合計	3,912,600	7,283,200	3,370,600
負債合計	4,864,769	8,265,870	3,401,101
正味財産の部			
1 一般正味財産	128,144,079	108,697,304	19,446,775
(内特定資産への充当額)	(33,000,000)	(33,000,000)	0
正味財産合計	128,144,079	108,697,304	19,446,775
負債及び正味財産合計	133,008,848	116,963,174	16,045,674

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	(686)	(1,371)	(685)
特定資産受取利息	686	1,371	685
受取入会金	(400,000)	(550,000)	(150,000)
受取入会金	400,000	550,000	150,000
受取会費	(62,435,000)	(62,536,000)	(101,000)
受取会費	62,435,000	62,536,000	101,000
事業収益	(17,692,825)	(17,657,016)	(35,809)
受託事業収入	4,255,905	3,846,696	409,209
各種手数料収入	2,111,920	2,205,320	93,400
協賛金収入	11,325,000	11,605,000	280,000
雑収益	(1,119,735)	(835,451)	(284,284)
受取利息	817	648	169
雑収益	1,118,918	834,803	284,115
経常収益計	81,648,246	81,579,838	68,408
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(49,027,929)	(52,727,370)	(3,699,441)
給料手当	14,741,688	14,439,162	302,526
退職給付費用	712,050	668,325	43,725
社会保険料	1,759,354	1,685,369	73,985
旅費交通費	1,802,413	2,221,465	419,052
通信運搬費	3,875,638	4,715,497	839,859
減価償却費	762,311	764,890	2,579
消耗什器備品費	1,381,338	2,457,851	1,076,513
消耗品費	1,246,190	1,278,281	32,091
印刷製本費	187,275		187,275
光熱水料費	647,973	644,729	3,244
借料	9,997,848	9,020,268	977,580
諸謝金	1,134,455	1,049,110	85,345
租税公課	850,415	837,500	12,915
関係協力費	2,404,803	2,562,580	157,777
会議費	6,940,884	8,626,247	1,685,363
調査委託費	372,751	1,426,231	1,053,480
図書費	28,206	37,607	9,401
雑費	182,337	292,258	109,921
事業費計	49,027,929	52,727,370	3,699,441

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	4,913,893	4,813,052	100,841
退職給付費用	237,350	222,775	14,575
福利厚生費	64,984	154,266	89,282
社会保険料	586,191	561,990	24,201
会議費	2,186,843	609,854	1,576,989
旅費交通費	347,566	190,861	156,705
通信運搬費	289,116	135,146	153,970
減価償却費	168,932	93,256	75,676
印刷製本費	172,425	77,000	95,425
光熱水料費	114,346	113,773	573
借料	2,529,282	2,434,032	95,250
諸謝金	915,083	898,583	16,500
租税公課	11,045	10,960	85
渉外費	5,698		5,698
リース料	173,580	349,127	175,547
雑費	387,208	587,118	199,910
管理費計	13,103,542	11,251,793	1,851,749
経常費用計	62,131,471	63,979,163	1,847,692
評価損益等調整前当期経常増減額	19,516,775	17,600,675	1,916,100
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	19,516,775	17,600,675	1,916,100
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	19,516,775	17,600,675	1,916,100
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	19,446,775	17,530,675	1,916,100
一般正味財産期首残高	108,697,304	91,166,629	17,530,675
一般正味財産期末残高	128,144,079	108,697,304	19,446,775
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	128,144,079	108,697,304	19,446,775

収 支 計 算 書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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)	(686)	(3,314)	
特定資産受取利息	4,000	686	3,314	
受取入会金	(600,000)	(400,000)	(200,000)	
受取入会金	600,000	400,000	200,000	
受取会費	(63,407,000)	(62,435,000)	(972,000)	
受取会費	63,407,000	62,435,000	972,000	
事業収益	(24,100,000)	(17,692,825)	(6,407,175)	
受託事業収入	3,847,000	4,255,905	408,905	
各種手数料収入	2,353,000	2,111,920	241,080	
協賛金収入	17,900,000	11,325,000	6,575,000	
雑収益	(597,000)	(1,119,735)	(522,735)	
受取利息	1,000	817	183	
雑収益	596,000	1,118,918	522,918	
経常収益計	88,708,000	81,648,246	7,059,754	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	(74,425,000)	(49,027,929)	(25,397,071)	
給料手当	14,892,000	14,741,688	150,312	
退職給付費用	673,000	712,050	39,050	
社会保険料	1,773,000	1,759,354	13,646	
旅費交通費	9,662,000	1,802,413	7,859,587	
通信運搬費	6,149,000	3,875,638	2,273,362	
減価償却費	399,000	762,311	363,311	
消耗什器備品費	200,000	1,381,338	1,181,338	
消耗品費	2,688,000	1,246,190	1,441,810	
印刷製本費	656,000	187,275	468,725	
什器備品費	280,000		280,000	
光熱水料費	680,000	647,973	32,027	
借料	9,020,000	9,997,848	977,848	
諸謝金	1,924,000	1,134,455	789,545	
租税公課	1,235,000	850,415	384,585	
関係協力費	3,081,000	2,404,803	676,197	
会議費	18,463,000	6,940,884	11,522,116	
委員活動費	40,000		40,000	
調査委託費	2,110,000	372,751	1,737,249	
図書費	110,000	28,206	81,794	
雑費	390,000	182,337	207,663	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業費計	74,425,000	49,027,929	25,397,071	
管理費				
給料手当	4,964,000	4,913,893	50,107	
退職給付費用	225,000	237,350	12,350	
福利厚生費	245,000	64,984	180,016	
社会保険料	593,000	586,191	6,809	
会議費	4,972,000	2,186,843	2,785,157	
旅費交通費	1,353,000	347,566	1,005,434	
通信運搬費	494,000	289,116	204,884	
減価償却費	79,000	168,932	89,932	
印刷製本費	60,000	172,425	112,425	
光熱水料費	120,000	114,346	5,654	
借料	2,434,000	2,529,282	95,282	
諸謝金	1,153,000	915,083	237,917	
租税公課	106,000	11,045	94,955	
渉外費	5,000	5,698	698	
リース料	390,000	173,580	216,420	
雑費	709,000	387,208	321,792	
管理費計	17,902,000	13,103,542	4,798,458	
経常費用計	92,327,000	62,131,471	30,195,529	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,619,000	19,516,775	23,135,775	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,619,000	19,516,775	23,135,775	
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	3,619,000	19,516,775	23,135,775	
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	3,619,000	19,446,775	23,065,775	
一般正味財産期首残高	108,697,304	108,697,304	0	
一般正味財産期末残高	105,078,304	128,144,079	23,065,775	
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	105,078,304	128,144,079	23,065,775	

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	7,283,200	789,400	4,160,000	3,912,600
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	3,000,000	3,000,000	3,000,000
合計	40,283,200	3,789,400	7,160,000	36,912,600

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	3,912,600	—	—	(3,912,600)
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	36,912,600	—	(33,000,000)	(3,912,600)

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	4,561,079	3,334,525	1,226,554
什器備品	5,368,152	4,402,468	965,684
ソフトウェア	6,646,500	6,646,500	0
合計	16,575,731	14,383,493	2,192,238

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	7,283,200	789,400	4,160,000	0	3,912,600

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

令和 3年 4月 1日から令和 4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			
I 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	686	0	686
特定資産受取利息		0		0	686		686
受取入会金	0	0	0	0	400,000	0	400,000
受取人会金		0		0	400,000		400,000
受取会費	0	0	0	0	62,435,000	0	62,435,000
受取会費		0		0	62,435,000		62,435,000
事業収益	6,367,825	6,367,825	11,325,000	11,325,000	0	0	17,692,825
受託事業収益	4,255,905	4,255,905		0			4,255,905
各種受取手数料	2,111,920	2,111,920		0			2,111,920
協賛金収入			11,325,000	11,325,000			11,325,000
雑収益	0	0	388,600	388,600	731,135	0	1,119,735
受取利息		0		0	817		817
雑収益			388,600	388,600	730,318		1,118,918
経常収益計	6,367,825	6,367,825	11,713,600	11,713,600	63,566,821	0	81,648,246
(2) 経常費用							0
事業費	41,886,175	41,886,175	7,141,754	7,141,754		0	49,027,929
給料手当	14,741,688	14,741,688		0			14,741,688
退職給付費用	712,050	712,050		0			712,050
社会保険料	1,759,354	1,759,354		0			1,759,354
旅費交通費	578,965	578,965	1,223,448	1,223,448			1,802,413
通信運搬費	3,577,058	3,577,058	298,580	298,580			3,875,638
減価償却費	656,262	656,262	106,049	106,049			762,311
消耗什器備品費	739,847	739,847	641,491	641,491			1,381,338
消耗品費	1,246,190	1,246,190		0			1,246,190
印刷製本費	187,275	187,275		0			187,275
光熱水料費	647,973	647,973		0			647,973
借料	9,997,848	9,997,848		0			9,997,848
諸謝金	754,455	754,455	380,000	380,000			1,134,455
租税公課	318,002	318,002	532,413	532,413			850,415
関係協力費	2,404,803	2,404,803		0			2,404,803
会議費	3,303,051	3,303,051	3,637,833	3,637,833			6,940,884
委員会活動費		0		0			0
調査委託費	82,500	82,500	290,251	290,251			372,751
図書費	28,206	28,206		0			28,206
雑費	150,648	150,648	31,689	31,689			182,337
管理費					13,103,542	0	13,103,542
給料手当					4,913,893		4,913,893
退職給付費用					237,350		237,350
福利厚生費					64,984		64,984
社会保険料					586,191		586,191
会議費					2,186,843		2,186,843
旅費交通費					347,566		347,566
通信運搬費					289,116		289,116
減価償却費					168,932		168,932
印刷製本費					172,425		172,425
光熱水料費					114,346		114,346
借料					2,529,282		2,529,282
諸謝金					915,083		915,083
租税公課					11,045		11,045
渉外費					5,698		5,698
リース料					173,580		173,580
広告宣伝費							0
雑費					387,208		387,208
経常費用計	41,886,175	41,886,175	7,141,754	7,141,754	13,103,542	0	62,131,471
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,518,350	△ 35,518,350	4,571,846	4,571,846	50,463,279	0	19,516,775
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	△ 35,518,350	△ 35,518,350	4,571,846	4,571,846	50,463,279	0	19,516,775
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	△ 35,518,350	△ 35,518,350	4,571,846	4,571,846	50,463,279	0	19,516,775
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	△ 35,518,350	△ 35,518,350	4,571,846	4,571,846	50,393,279	0	19,446,775