

財 務 諸 表

第 35 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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 5 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	79,150,418	77,732,726	1,417,692
未収金	7,375,200	6,407,112	968,088
前払金	275,000		275,000
立替金	1,201,606	1,200,000	1,606
仮払金		1,100	1,100
流動資産合計	88,002,224	85,340,938	2,661,286
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,320,438	3,912,600	407,838
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	37,320,438	36,912,600	407,838
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,035,153	1,226,554	191,401
什器備品	739,055	965,684	226,629
電話加入権	370,552	370,552	
ソフトウェア	8,626,292		8,626,292
敷金・保証金	8,192,520	8,192,520	
その他固定資産合計	18,963,572	10,755,310	8,208,262
固定資産合計	56,284,010	47,667,910	8,616,100
資産合計	144,286,234	133,008,848	11,277,386
負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,336,176	511,532	3,824,644
前受金		302,300	302,300
預り金	140,058	138,337	1,721
流動負債合計	4,476,234	952,169	3,524,065
2 固定負債			
退職給付引当金	4,320,438	3,912,600	407,838
固定負債合計	4,320,438	3,912,600	407,838
負債合計	8,796,672	4,864,769	3,931,903
正味財産の部			
1 一般正味財産	135,489,562	128,144,079	7,345,483
(内特定資産への充当額)	(33,000,000)	(33,000,000)	0
正味財産合計	135,489,562	128,144,079	7,345,483
負債及び正味財産合計	144,286,234	133,008,848	11,277,386

正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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)	(686)	(0)
特定資産受取利息	686	686	
受取入会金	(350,000)	(400,000)	(50,000)
受取入会金	350,000	400,000	50,000
受取会費	(61,970,000)	(62,435,000)	(465,000)
受取会費	61,970,000	62,435,000	465,000
事業収益	(6,621,560)	(17,692,825)	(11,071,265)
受託事業収入	4,488,000	4,255,905	232,095
各種手数料収入	2,133,560	2,111,920	21,640
協賛金収入		11,325,000	11,325,000
雑収益	(6,601,749)	(1,119,735)	(5,482,014)
受取利息	905	817	88
雑収益	6,600,844	1,118,918	5,481,926
経常収益計	75,543,995	81,648,246	6,104,251
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(54,265,596)	(49,027,929)	(5,237,667)
給料手当	15,257,920	14,741,688	516,232
退職給付費用	785,877	712,050	73,827
社会保険料	1,591,756	1,759,354	167,598
旅費交通費	1,979,858	1,802,413	177,445
通信運搬費	4,334,950	3,875,638	459,312
減価償却費	1,355,374	762,311	593,063
消耗什器備品費	1,010,241	1,381,338	371,097
消耗品費	1,395,383	1,246,190	149,193
修繕費	153,021		153,021
印刷製本費	40,000	187,275	147,275
光熱水料費	795,979	647,973	148,006
借料	10,193,364	9,997,848	195,516
諸謝金	1,163,443	1,134,455	28,988
租税公課	597,900	850,415	252,515
関係協力費	2,441,824	2,404,803	37,021
会議費	7,225,218	6,940,884	284,334
調査委託費	3,685,000	372,751	3,312,249
図書費	93,371	28,206	65,165
雑費	165,117	182,337	17,220
事業費計	54,265,596	49,027,929	5,237,667

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	5,085,970	4,913,893	172,077
退職給付費用	261,961	237,350	24,611
福利厚生費	94,655	64,984	29,671
社会保険料	519,451	586,191	66,740
会議費	2,622,991	2,186,843	436,148
旅費交通費	240,955	347,566	106,611
通信運搬費	520,391	289,116	231,275
減価償却費	386,184	168,932	217,252
修繕費	41,250		41,250
印刷製本費		172,425	172,425
光熱水料費	140,464	114,346	26,118
借料	2,548,332	2,529,282	19,050
諸謝金	965,268	915,083	50,185
租税公課	40,410	11,045	29,365
渉外費	23,914	5,698	18,216
リース料	98,699	173,580	74,881
雑費	272,021	387,208	115,187
管理費計	13,862,916	13,103,542	759,374
経常費用計	68,128,512	62,131,471	5,997,041
評価損益等調整前当期経常増減額	7,415,483	19,516,775	12,101,292
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,415,483	19,516,775	12,101,292
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	7,415,483	19,516,775	12,101,292
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	7,345,483	19,446,775	12,101,292
一般正味財産期首残高	128,144,079	108,697,304	19,446,775
一般正味財産期末残高	135,489,562	128,144,079	7,345,483
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	135,489,562	128,144,079	7,345,483

収 支 計 算 書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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	(2,000)	(686)	(1,314)	
特定資産受取利息	2,000	686	1,314	
受取入会金	(600,000)	(350,000)	(250,000)	
受取入会金	600,000	350,000	250,000	
受取会費	(63,530,000)	(61,970,000)	(1,560,000)	
受取会費	63,530,000	61,970,000	1,560,000	
事業収益	(18,898,000)	(6,621,560)	(12,276,440)	
受託事業収入	4,265,000	4,488,000	223,000	
各種手数料収入	2,133,000	2,133,560	560	
協賛金収入	12,500,000		12,500,000	
雑収益	(597,000)	(6,601,749)	(6,004,749)	
受取利息	1,000	905	95	
雑収益	596,000	6,600,844	6,004,844	
経常収益計	83,627,000	75,543,995	8,083,005	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	(76,337,000)	(54,265,596)	(22,071,404)	
給料手当	14,903,000	15,257,920	354,920	
退職給付費用	674,000	785,877	111,877	
社会保険料	1,686,000	1,591,756	94,244	
旅費交通費	7,902,000	1,979,858	5,922,142	
通信運搬費	12,935,000	4,334,950	8,600,050	
減価償却費	468,000	1,355,374	887,374	
消耗什器備品費	300,000	1,010,241	710,241	
消耗品費	2,688,000	1,395,383	1,292,617	
修繕費		153,021	153,021	
印刷製本費	408,000	40,000	368,000	
什器備品費	280,000		280,000	
光熱水料費	680,000	795,979	115,979	
借料	10,195,000	10,193,364	1,636	
諸謝金	1,739,000	1,163,443	575,557	
租税公課	975,000	597,900	377,100	
関係協力費	3,181,000	2,441,824	739,176	
会議費	15,146,000	7,225,218	7,920,782	
委員活動費	40,000		40,000	
調査委託費	1,350,000	3,685,000	2,335,000	
図書費	10,000	93,371	83,371	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑費	777,000	165,117	611,883	
事業費計	76,337,000	54,265,596	22,071,404	
管理費				
給料手当	4,968,000	5,085,970	117,970	
退職給付費用	225,000	261,961	36,961	
福利厚生費	225,000	94,655	130,345	
社会保険料	562,000	519,451	42,549	
会議費	2,732,000	2,622,991	109,009	
旅費交通費	478,000	240,955	237,045	
通信運搬費	2,486,000	520,391	1,965,609	
減価償却費	89,000	386,184	297,184	
修繕費		41,250	41,250	
光熱水料費	120,000	140,464	20,464	
借料	2,549,000	2,548,332	668	
諸謝金	1,014,000	965,268	48,732	
租税公課	106,000	40,410	65,590	
渉外費	5,000	23,914	18,914	
リース料	370,000	98,699	271,301	
雑費	462,000	272,021	189,979	
管理費計	16,391,000	13,862,916	2,528,084	
経常費用計	92,728,000	68,128,512	24,599,488	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,101,000	7,415,483	16,516,483	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	9,101,000	7,415,483	16,516,483	
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	9,101,000	7,415,483	16,516,483	
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	9,101,000	7,345,483	16,446,483	
一般正味財産期首残高	128,144,079	128,144,079	0	
一般正味財産期末残高	119,043,079	135,489,562	16,446,483	
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	119,043,079	135,489,562	16,446,483	

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	3,912,600	940,838	533,000	4,320,438
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	36,912,600	940,838	533,000	37,320,438

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	4,320,438	—	—	(4,320,438)
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	37,320,438	—	(33,000,000)	(4,320,438)

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	3,525,926	1,035,153
什器備品	5,907,472	5,168,417	739,055
ソフトウェア	16,057,000	7,430,708	8,626,292
合計	26,525,551	16,125,051	10,400,500

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	3,912,600	940,838	533,000	0	4,320,438

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 4年 4月 1日から令和 5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
受取入金金	0	0	0	0	350,000	0	350,000
受取入金金		0		0	350,000		350,000
受取会費	0	0	0	0	61,970,000	0	61,970,000
受取会費		0		0	61,970,000		61,970,000
事業収益	6,621,560	6,621,560	0	0	0	0	6,621,560
受託事業収益	4,488,000	4,488,000		0			4,488,000
各種受取手数料	2,133,560	2,133,560		0			2,133,560
協賛金収入				0			0
雑収益	4,500,000	4,500,000	0	0	2,101,749	0	6,601,749
受取利息		0		0	905		905
雑収益	4,500,000	4,500,000		0	2,100,844		6,600,844
経常収益計	11,121,560	11,121,560	0	0	64,422,435	0	75,543,995
(2) 経常費用							0
事業費	54,265,596	54,265,596	0	0		0	54,265,596
給料手当	15,257,920	15,257,920		0			15,257,920
退職給付費用	785,877	785,877		0			785,877
社会保険料	1,591,756	1,591,756		0			1,591,756
旅費交通費	1,979,858	1,979,858		0			1,979,858
通信運搬費	4,334,950	4,334,950		0			4,334,950
減価償却費	1,355,374	1,355,374		0			1,355,374
消耗什器備品費	1,010,241	1,010,241		0			1,010,241
消耗品費	1,395,383	1,395,383		0			1,395,383
修繕費	153,021	153,021		0			153,021
印刷製本費	40,000	40,000		0			40,000
光熱水料費	795,979	795,979		0			795,979
借料	10,193,364	10,193,364		0			10,193,364
諸謝金	1,163,443	1,163,443		0			1,163,443
租税公課	597,900	597,900		0			597,900
関係協力費	2,441,824	2,441,824		0			2,441,824
会議費	7,225,218	7,225,218		0			7,225,218
委員会活動費		0		0			0
調査委託費	3,685,000	3,685,000		0			3,685,000
図書費	93,371	93,371		0			93,371
雑費	165,117	165,117		0			165,117
管理費					13,862,916	0	13,862,916
給料手当					5,085,970		5,085,970
退職給付費用					261,961		261,961
福利厚生費					94,655		94,655
社会保険料					519,451		519,451
会議費					2,622,991		2,622,991
旅費交通費					240,955		240,955
通信運搬費					520,391		520,391
減価償却費					386,184		386,184
印刷製本費					41,250		41,250
光熱水料費					140,464		140,464
借料					2,548,332		2,548,332
諸謝金					965,268		965,268
租税公課					40,410		40,410
渉外費					23,914		23,914
リース料					98,699		98,699
広告宣伝費							0
雑費					272,021		272,021
経常費用計	54,265,596	54,265,596	0	0	13,862,916	0	68,128,512
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,144,036	△ 43,144,036	0	0	50,559,519	0	7,415,483
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	△ 43,144,036	△ 43,144,036	0	0	50,559,519	0	7,415,483
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	△ 43,144,036	△ 43,144,036	0	0	50,559,519	0	7,415,483
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	△ 43,144,036	△ 43,144,036	0	0	50,489,519	0	7,345,483