

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		
現金	0	
現金合計	0	
預金		
流動性預金		
普通預金 三井住友銀行神田支店	16,338,046	
普通預金 三井住友銀行神田支店 (特)	3,550,331	
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	86	
流動性預金合計	19,888,463	
固定性預金		
定期預金	15,096,395	
固定性預金合計	15,096,395	
預金合計	34,984,858	
現金預金合計	34,984,858	
その他流動資産		
未収会費	0	
未収金	1,210,000	
前払費用	253,347	
その他流動資産合計	1,463,347	
流動資産合計		36,448,205
2. 固定資産		
特定資産		
退職給付引当資産	2,840,000	
特定資産合計	2,840,000	
その他の固定資産		
什器備品	5	
電話加入権	262,000	
保証金	1,260,000	
その他の固定資産合計	1,522,005	
固定資産合計		4,362,005

資産合計			<u>40,810,210</u>
------	--	--	-------------------

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,404,016		
前受金	4,320,000		
預り金	445,909		
仮受金	1,495,590		
流動負債合計		9,665,515	
固定負債			
退職給付引当金	2,840,000		
固定負債合計		2,840,000	
負債合計			<u>12,505,515</u>
III. 正味財産の部			
一般正味財産			28,304,695
正味財産合計			28,304,695
負債及び正味財産合計			<u>40,810,210</u>

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24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			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	48,725,000	46,335,000	2,390,000
正会員受取会費	17,705,000	17,435,000	270,000
賛助会員受取会費	24,020,000	21,700,000	2,320,000
その他受取会費	7,000,000	7,200,000	△ 200,000
事業収益	7,015,081	4,638,000	2,377,081
調査研究事業収益(継1)	0	0	0
人材育成事業収益(継2)	3,000	0	3,000
人材育成事業収益2(他1)	1,920,000	1,345,000	575,000
普及啓発事業収益(公1)	2,102,195	794,000	1,308,195
普及啓発事業収益2(継3)	21,150	99,000	△ 77,850
情報収集提供事業収益(他2)	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
内外関係機関交流事業収益(他2)	768,736	0	768,736
受取補助金等	0	2,858,140	△ 2,858,140
受取民間補助金	0	2,858,140	△ 2,858,140
雑収益	4,832,872	4,326,629	506,243
受取利息	13,140	24,629	△ 11,489
雑収入	4,819,732	4,302,000	517,732
經常収益計	60,572,953	58,157,769	2,415,184
經常費用			
事業費	33,525,218	36,322,292	△ 2,797,074
補助事業 中堅・中小企業IT調査	0	5,847,056	△ 5,847,056
サポートサービス調査研究(継1)	3,537,175	178,768	3,358,407
人件費	5,014,442	5,000,000	14,442
取引契約ガイドライン普及(公1)	1,270,963	1,409,063	△ 138,100
人件費	1,212,604	1,100,000	112,604
研修会の開催(他1)	2,545,126	2,158,689	386,437
人件費	1,911,348	2,000,000	△ 88,652
ITスキル支援活動(継2)	764,636	1,980,865	△ 1,216,229
人件費	1,797,944	2,000,000	△ 202,056
セミナーシンポジウム(継3)	4,031,927	4,050,467	△ 18,540
人件費	3,628,883	3,500,000	128,883
内外情報の収集(他2)	244,331	76,375	167,956
会報の発行(他2)	4,343,936	4,409,896	△ 65,960
人件費	1,655,828	1,700,000	△ 44,172

国内外関係機関との交流（他2）	748,757	311,113	437,644
民法改正に関する共同研究（他2）	217,318	0	217,318
人件費	600,000	600,000	0
管理費	26,706,902	25,675,230	1,031,672
給料手当	5,618,955	4,040,184	1,578,771
退職給付費用	200,000	200,000	0
法定福利費	2,739,361	2,183,127	556,234
福利厚生費	255,411	183,518	71,893
会議費	9,029,630	7,840,054	1,189,576
旅費交通費	1,214,340	1,073,030	141,310
通信運搬費	500,022	434,873	65,149
減価償却費	3,155	3,155	0
消耗什器備品費	169,573	412,596	△ 243,023
印刷製本費	212,232	199,494	12,738
新聞図書費	82,629	84,135	△ 1,506
光熱水料費	281,238	285,308	△ 4,070
賃借料	3,218,250	2,898,000	320,250
諸謝金	1,249,500	3,931,500	△ 2,682,000
租税公課	90,500	262,100	△ 171,600
リース料	949,908	837,172	112,736
広報費	804,825	668,913	135,912
諸会費	0	0	0
予備費	0	0	0
雑費	87,373	138,071	△ 50,698
経常費用計	60,232,120	61,997,522	△ 1,765,402
当期経常増減額	340,833	△ 3,839,753	4,180,586
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	340,833	△ 3,839,753	4,180,586
一般正味財産期首残高	27,963,862	31,803,615	△ 3,839,753
一般正味財産期末残高	28,304,695	27,963,862	340,833
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	28,304,695	27,963,862	340,833

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の方法

什器備品……定額法による減価償却を行い直接法で処理している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……JCSSAの規定に従って将来の退職に備えるため計上している。

2. 基本財産、及び特定資産の増減額、及びその残高 (単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
電話加入権	262,000	0	0	262,000
保証金	1,260,000	0	0	1,260,000
小計	1,522,000	0	0	1,522,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,640,000	200,000	0	2,840,000
小計	2,640,000	200,000	0	2,840,000
合計	4,162,000	200,000	0	4,362,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 (単位:円)

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)
基本財産				
電話加入権	262,000	(0)	(262,000)	
保証金	1,260,000	(0)	(1,260,000)	
小計	1,522,000	(0)	(1,522,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	2,840,000	(0)		(2,840,000)
小計	2,840,000	(0)		(2,840,000)
合計	4,362,000	(0)	(1,522,000)	(2,840,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	(単位:円)
什器備品	315,600	315,595	5	
合計	315,600	315,595	5	

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高、及び当該債権の当期末残高

科目	債権金額	貸倒引当金当期末残高	債権の当期末残高	(単位:円)
未収金	1,210,000	0	1,210,000	
合計	1,210,000	0	1,210,000	

仮受金は、CSAJと協同運営している取引者育成プログラムの未決算分である。

収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
事業活動収入				
1. 会費収入	47,880,000	48,725,000	△ 845,000	
正会員収入	17,520,000	17,705,000	△ 185,000	
賛助会員収入	24,360,000	24,020,000	340,000	
その他	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
2. 一般事業収入	7,540,000	7,015,081	524,919	
調査研究収入(継1)	0	0	0	
人材育成収入(継2)	0	3,000	△ 3,000	
人材育成収入2(他1)	1,850,000	1,920,000	△ 70,000	
普及及び啓発収入(公1)	2,690,000	2,102,195	587,805	
普及及び啓発収入2(継3)	0	21,150	△ 21,150	
情報の収集及び提供収入(他2)	3,000,000	2,200,000	800,000	
内外関係機関との交流収入(他2)	0	768,736	△ 768,736	
3. 補助事業収入	0	0	0	
補助金等収入	0	0	0	
4. 雑収入	5,620,000	4,832,872	787,128	
受取利息	20,000	13,140	6,860	
雑収入	5,600,000	4,819,732	780,268	
事業活動収入計(A)	61,040,000	60,572,953	467,047	
事業活動支出				
1. 一般事業費	33,869,000	33,525,218	343,782	
(1) 調査研究事業	8,594,000	8,551,617	42,383	
サポートサービスの実態調査(継1)	3,594,000	3,537,175	56,825	
人件費	5,000,000	5,014,442	△ 14,442	
(2) 人材育成事業	2,250,000	2,562,580	△ 312,580	
ITスキル支援活動(継2)	250,000	764,636	△ 514,636	
人件費	2,000,000	1,797,944	202,056	
(3) 普及及び啓発事業	4,290,000	2,483,567	1,806,433	
取引契約ガイドライン(公1)	3,190,000	1,270,963	1,919,037	
人件費	1,100,000	1,212,604	△ 112,604	
(4) 普及及び啓発事業2	7,090,000	7,660,810	△ 570,810	
セミナー、シンポジウム等(継3)	3,590,000	4,031,927	△ 441,927	
人件費	3,500,000	3,628,883	△ 128,883	
(5) 人材育成事業2	4,225,000	4,456,474	△ 231,474	
研修会の開催(他1)	2,225,000	2,545,126	△ 320,126	
人件費	2,000,000	1,911,348	88,652	
(6) 情報の収集及び提供	6,250,000	6,244,095	5,905	
内外情報の収集(他2)	150,000	244,331	△ 94,331	
会報の発行(他2)	4,400,000	4,343,936	56,064	
人件費	1,700,000	1,655,828	44,172	

(7) 内外関係機関等との交流及び協力	1,170,000	1,566,075	△ 396,075
国内外関係機関等との交流及び協力 (他2)	270,000	748,757	△ 478,757
民法改正に関する共同研究 (他2)	300,000	217,318	82,682
人件費	600,000	600,000	0
2. 補助事業費	0	0	0
地域中小企業のIT化の動向調査研究 (継1)	0	0	0
3. 管理費	26,949,000	26,503,747	445,253
給与手当	3,140,000	5,618,955	△ 2,478,955
法定福利費	2,100,000	2,739,361	△ 639,361
福利厚生費	300,000	255,411	44,589
会議費	10,435,000	9,029,630	1,405,370
旅費交通費	1,080,000	1,214,340	△ 134,340
通信運搬費	420,000	500,022	△ 80,022
消耗什器備品費	200,000	169,573	30,427
新聞図書費	100,000	82,629	17,371
光熱水料費	300,000	281,238	18,762
賃借料	3,244,000	3,218,250	25,750
リース料	900,000	949,908	△ 49,908
印刷製本費	200,000	212,232	△ 12,232
広報費	380,000	804,825	△ 424,825
租税公課	300,000	90,500	209,500
諸謝金	3,650,000	1,249,500	2,400,500
諸会費	50,000	0	50,000
雑費	150,000	87,373	62,627
事業活動支出計 (B)	60,818,000	60,028,965	789,035
事業活動収支差額	222,000	543,988	△ 321,988
II. 投資活動収支の部			
特定資産取得支出	200,000	200,000	0
退職給付積立預金積立支出	200,000	200,000	0
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	200,000	200,000	0
投資活動収支差額 (C)	△ 200,000	△ 200,000	0
III. 財務活動収支の部			
財務活動収支差額 (D)	0	0	0
IV. 予備費支出	0	0	0
予備費 (E)	0	0	0
当期収支差額 (A)-(B)+(C)+(D)-(E)	22,000	343,988	△ 321,988
前期繰越収支差額	26,438,702	26,438,702	0
次期繰越収支差額	26,460,702	26,782,690	△ 321,988