

貸借対照表

平成25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	24,735,387	
普通預金 三井住友銀行神田支店 (特)	2,941,108	
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	0	
流動性預金合計	27,676,495	
固定性預金		
定期預金	15,101,813	
固定性預金合計	15,101,813	
預金合計	42,778,308	
現金預金合計	42,778,308	
その他流動資産		
未収会費	0	
未収金	1,128,000	
前払費用	262,592	
その他流動資産合計	1,390,592	
流動資産合計		44,168,900
2. 固定資産		
特定資産		
退職給付引当資産	3,040,000	
特定資産合計	3,040,000	
その他の固定資産		
什器備品	1	
電話加入権	262,000	
保証金	1,260,000	
その他の固定資産合計	1,522,001	
固定資産合計		4,562,001
資産合計		48,730,901

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,124,542		
前受金	11,800,000		
預り金	410,338		
仮受金	1,434,268		
流動負債合計		16,769,148	
固定負債			
退職給付引当金	3,040,000		
固定負債合計		3,040,000	
負債合計			19,809,148
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産			28,921,753
正味財産合計			28,921,753
負債及び正味財産合計			48,730,901

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25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			
経常増減の部			
経常収益			
受取会費	51,585,000	48,725,000	2,860,000
正会員受取会費	19,445,000	17,705,000	1,740,000
賛助会員受取会費	25,140,000	24,020,000	1,120,000
その他受取会費	7,000,000	7,000,000	0
事業収益	5,526,872	7,015,081	△ 1,488,209
調査研究事業収益(継1)	0	0	0
人材育成事業収益(継2)	0	3,000	△ 3,000
人材育成事業収益2(他1)	2,290,000	1,920,000	370,000
普及啓発事業収益(公1)	630,225	2,102,195	△ 1,471,970
普及啓発事業収益2(継3)	21,000	21,150	△ 150
情報収集提供事業収益(他2)	2,200,000	2,200,000	0
内外関係機関交流事業収益(他2)	385,647	768,736	△ 383,089
受取補助金等	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
雑収益	5,147,369	4,832,872	314,497
受取利息	11,369	13,140	△ 1,771
雑収入	5,136,000	4,819,732	316,268
経常収益計	62,259,241	60,572,953	1,686,288
経常費用			
事業費	34,675,007	33,525,218	1,149,789
補助事業 中堅・中小企業IT調査	0	0	0
サポートサービス調査研究(継1)	4,048,925	3,537,175	511,750
人件費	5,014,442	5,014,442	0
取引契約ガイドライン普及(公1)	691,547	1,270,963	△ 579,416
人件費	1,212,604	1,212,604	0
研修会の開催(他1)	3,145,165	2,545,126	600,039
人件費	1,911,348	1,911,348	0
ITスキル支援活動(継2)	966,258	764,636	201,622
人件費	1,797,944	1,797,944	0
セミナーシンポジウム(継3)	4,575,816	4,031,927	543,889
人件費	3,628,883	3,628,883	0
内外情報の収集(他2)	395,394	244,331	151,063
会報の発行(他2)	4,390,550	4,343,936	46,614
人件費	1,655,828	1,655,828	0

国内外関係機関との交流（他２）	640,303	748,757	△ 108,454
民法改正に関する共同研究（他２）	0	217,318	△ 217,318
人件費	600,000	600,000	0
管理費	26,967,176	26,706,902	260,274
給料手当	5,618,955	5,618,955	0
退職給付費用	200,000	200,000	0
法定福利費	2,932,658	2,739,361	193,297
福利厚生費	226,729	255,411	△ 28,682
会議費	9,115,055	9,029,630	85,425
旅費交通費	1,125,010	1,214,340	△ 89,330
通信運搬費	554,291	500,022	54,269
減価償却費	4	3,155	△ 3,151
消耗什器備品費	427,171	169,573	257,598
印刷製本費	239,767	212,232	27,535
新聞図書費	81,060	82,629	△ 1,569
光熱水料費	279,316	281,238	△ 1,922
賃借料	2,898,735	3,218,250	△ 319,515
諸謝金	1,249,500	1,249,500	0
租税公課	83,300	90,500	△ 7,200
リース料	756,288	949,908	△ 193,620
広報費	1,110,094	804,825	305,269
諸会費	0	0	0
予備費	0	0	0
雑費	69,243	87,373	△ 18,130
経常費用計	61,642,183	60,232,120	1,410,063
当期経常増減額	617,058	340,833	276,225
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	617,058	340,833	276,225
一般正味財産期首残高	28,304,695	27,963,862	340,833
一般正味財産期末残高	28,921,753	28,304,695	617,058
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	28,921,753	28,304,695	617,058

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	2,840,000	200,000	0	3,040,000
小計	2,840,000	200,000	0	3,040,000
合計	4,362,000	200,000	0	4,562,000

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	3,040,000	(0)		(3,040,000)
小計	3,040,000	(0)		(3,040,000)
合計	4,562,000	(0)	(1,522,000)	(3,040,000)

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
什器備品	315,600	315,599	1
合計	315,600	315,599	1

(単位:円)

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
未収金	1,128,000	0	1,128,000
合計	1,128,000	0	1,128,000

(単位:円)

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24年4月1日から平成25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	50,440,000	51,585,000	△ 1,145,000	
正会員収入	18,600,000	19,445,000	△ 845,000	
賛助会員収入	24,840,000	25,140,000	△ 300,000	
その他	7,000,000	7,000,000	0	
2. 一般事業収入	6,537,000	5,526,872	1,010,128	
調査研究収入(継1)	0	0	0	
人材育成収入(継2)	0	0	0	
人材育成収入2(他1)	2,565,000	2,290,000	275,000	
普及及び啓発収入(公1)	1,372,000	630,225	741,775	
普及及び啓発収入2(継3)	0	21,000	△ 21,000	
情報の収集及び提供収入(他2)	2,600,000	2,200,000	400,000	
内外関係機関との交流収入(他2)	0	385,647	△ 385,647	
3. 補助事業収入	0	0	0	
補助金等収入	0	0	0	
4. 雑収入	5,270,000	5,147,369	122,631	
受取利息	20,000	11,369	8,631	
雑収入	5,250,000	5,136,000	114,000	交流会等収入
事業活動収入計(A)	62,247,000	62,259,241	△ 12,241	
事業活動支出				
1. 一般事業費	34,693,000	34,675,007	17,993	
(1) 調査研究事業	8,855,000	9,063,367	△ 208,367	
サポートサービスの実態調査(継1)	3,841,000	4,048,925	△ 207,925	
人件費	5,014,000	5,014,442	△ 442	
(2) 人材育成事業	2,548,000	2,764,202	△ 216,202	
ITスキル支援活動(継2)	750,000	966,258	△ 216,258	
人件費	1,798,000	1,797,944	56	
(3) 普及及び啓発事業	3,039,000	1,904,151	1,134,849	
取引契約ガイドライン(公1)	1,826,000	691,547	1,134,453	
人件費	1,213,000	1,212,604	396	
(4) 普及及び啓発事業2	7,749,000	8,204,699	△ 455,699	
セミナー、シンポジウム等(継3)	4,120,000	4,575,816	△ 455,816	
人件費	3,629,000	3,628,883	117	
(5) 人材育成事業2	4,626,000	5,056,513	△ 430,513	
研修会の開催(他1)	2,715,000	3,145,165	△ 430,165	
人件費	1,911,000	1,911,348	△ 348	
(6) 情報の収集及び提供	6,737,000	6,441,772	295,228	
内外情報の収集(他2)	670,000	395,394	274,606	
会報の発行(他2)	4,400,000	4,390,550	9,450	
人件費	1,667,000	1,655,828	11,172	

(7) 内外関係機関等との交流及び協力	1,139,000	1,240,303	△ 101,303	
国内外関係機関等との交流及び協力 (他2)	250,000	640,303	△ 390,303	
民法改正に関する共同研究 (他2)	300,000	0	300,000	
人件費	589,000	600,000	△ 11,000	
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	27,319,000	26,767,172	551,828	
給与手当	5,619,000	5,618,955	45	
法定福利費	2,900,000	2,932,658	△ 32,658	
福利厚生費	300,000	226,729	73,271	
会議費	10,180,000	9,115,055	1,064,945	会議、交流会等
旅費交通費	1,100,000	1,125,010	△ 25,010	
通信運搬費	500,000	554,291	△ 54,291	
消耗什器備品費	200,000	427,171	△ 227,171	
新聞図書費	100,000	81,060	18,940	
光熱水料費	250,000	279,316	△ 29,316	
賃借料	2,910,000	2,898,735	11,265	
リース料	900,000	756,288	143,712	
印刷製本費	200,000	239,767	△ 39,767	
広報費	700,000	1,110,094	△ 410,094	
租税公課	300,000	83,300	216,700	
諸謝金	960,000	1,249,500	△ 289,500	
諸会費	50,000	0	50,000	
雑費	150,000	69,243	80,757	
事業活動支出計 (B)	62,012,000	61,442,179	569,821	
事業活動収支差額	235,000	817,062	△ 582,062	
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)	35,000	617,062	△ 582,062	
前期繰越収支差額	26,782,690	26,782,690	0	
次期繰越収支差額	26,817,690	27,399,752	△ 582,062	