

貸借対照表

平成26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	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	17,624,303	
普通預金 三井住友銀行神田支店 (特)	2,905,027	
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	3,000	
流動性預金合計	20,532,330	
固定性預金		
定期預金	15,107,021	
固定性預金合計	15,107,021	
預金合計	35,639,351	
現金預金合計	35,639,351	
その他流動資産		
未収会費	0	
未収金	1,163,000	
前払費用	249,135	
その他流動資産合計	1,412,135	
流動資産合計		37,051,486
2. 固定資産		
特定資産		
退職給付引当資産	3,840,482	
特定資産合計	3,840,482	
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		5,362,483
資産合計		42,413,969

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,023,808		
前受金	4,640,000		
預り金	236,682		
仮受金	1,365,510		
流動負債合計		9,266,000	
固定負債			
退職給付引当金	3,840,482		
固定負債合計		3,840,482	
負債合計			13,106,482
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産			29,307,487
正味財産合計			29,307,487
負債及び正味財産合計			42,413,969

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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	52,380,000	51,585,000	795,000
正会員受取会費	20,260,000	19,445,000	815,000
賛助会員受取会費	25,120,000	25,140,000	△ 20,000
その他受取会費	7,000,000	7,000,000	0
事業収益	5,491,225	5,526,872	△ 35,647
調査研究事業収益(継1)	0	0	0
人材育成事業収益(継2)	12,000	0	12,000
人材育成事業収益2(他1)	1,664,500	2,290,000	△ 625,500
普及啓発事業収益(公1)	1,419,450	630,225	789,225
普及啓発事業収益2(継3)	18,000	21,000	△ 3,000
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)	177,275	385,647	△ 208,372
受取補助金等	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
雑収益	5,341,479	5,147,369	194,110
受取利息	12,189	11,369	820
雑収入	5,329,290	5,136,000	193,290
經常収益計	63,212,704	62,259,241	953,463
經常費用			
事業費	34,750,394	34,675,007	75,387
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)	3,793,933	4,048,925	△ 254,992
人件費	5,014,000	5,014,442	△ 442
取引契約ガイドライン普及(公1)	1,488,209	691,547	796,662
人件費	1,213,000	1,212,604	396
研修会の開催(他1)	2,786,088	3,145,165	△ 359,077
人件費	1,911,000	1,911,348	△ 348
ITスキル支援活動(継2)	1,015,407	966,258	49,149
人件費	1,798,000	1,797,944	56
セミナーシンポジウム(継3)	4,558,253	4,575,816	△ 17,563
人件費	3,629,000	3,628,883	117
内外情報の収集(他2)	577,898	395,394	182,504
会報の発行(他2)	4,340,600	4,390,550	△ 49,950
人件費	1,667,000	1,655,828	11,172

国内外関係機関との交流（他2）	369,006	640,303	△ 271,297
民法改正に関する共同研究（他2）	0	0	0
人件費	589,000	600,000	△ 11,000
管理費	28,076,576	26,967,176	1,109,400
給料手当	5,619,004	5,618,955	49
退職給付費用	800,482	200,000	600,482
法定福利費	3,065,329	2,932,658	132,671
福利厚生費	255,403	226,729	28,674
会議費	9,186,381	9,115,055	71,326
旅費交通費	1,097,190	1,125,010	△ 27,820
通信運搬費	506,928	554,291	△ 47,363
減価償却費	0	4	△ 4
消耗什器備品費	759,500	427,171	332,329
印刷製本費	246,157	239,767	6,390
新聞図書費	81,840	81,060	780
光熱水料費	284,483	279,316	5,167
賃借料	2,898,000	2,898,735	△ 735
諸謝金	1,249,500	1,249,500	0
租税公課	83,600	83,300	300
リース料	745,683	756,288	△ 10,605
広報費	1,113,259	1,110,094	3,165
諸会費	0	0	0
予備費	0	0	0
雑費	83,837	69,243	14,594
経常費用計	62,826,970	61,642,183	1,184,787
当期経常増減額	385,734	617,058	△ 231,324
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	385,734	617,058	△ 231,324
一般正味財産期首残高	28,921,753	28,304,695	617,058
一般正味財産期末残高	29,307,487	28,921,753	385,734
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	29,307,487	28,921,753	385,734

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	3,040,000	800,482	0	3,840,482
小計	3,040,000	800,482	0	3,840,482
合計	4,562,000	800,482	0	5,362,482

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	3,840,482	(0)		(3,840,482)
小計	3,840,482	(0)		(3,840,482)
合計	5,362,482	(0)	(1,522,000)	(3,840,482)

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	1,163,000	0	1,163,000
合計	1,163,000	0	1,163,000

(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25年4月1日から平成26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	52,420,000	52,380,000	40,000	
正会員収入	19,860,000	20,260,000	△ 400,000	
賛助会員収入	25,560,000	25,120,000	440,000	
その他	7,000,000	7,000,000	0	
2. 一般事業収入	8,018,000	5,491,225	2,526,775	
調査研究収入(継1)	0	0	0	
人材育成収入(継2)	0	12,000	△ 12,000	
人材育成収入2(他1)	2,000,000	1,664,500	335,500	
普及及び啓発収入(公1)	3,618,000	1,419,450	2,198,550	
普及及び啓発収入2(継3)	0	18,000	△ 18,000	
情報の収集及び提供収入(他2)	2,400,000	2,200,000	200,000	
内外関係機関との交流収入(他2)	0	177,275	△ 177,275	
3. 補助事業収入	0	0	0	
補助金等収入	0	0	0	
4. 雑収入	5,220,000	5,341,479	△ 121,479	
受取利息	20,000	12,189	7,811	
雑収入	5,200,000	5,329,290	△ 129,290	交流会等収入
事業活動収入計(A)	65,658,000	63,212,704	2,445,296	
事業活動支出				
1. 一般事業費	37,914,000	34,750,394	3,163,606	
(1) 調査研究事業	9,065,000	8,807,933	257,067	
サポートサービスの実態調査(継1)	4,051,000	3,793,933	257,067	
人件費	5,014,000	5,014,000	0	
(2) 人材育成事業	2,568,000	2,813,407	△ 245,407	
ITスキル支援活動(継2)	770,000	1,015,407	△ 245,407	
人件費	1,798,000	1,798,000	0	
(3) 普及及び啓発事業	4,825,000	2,701,209	2,123,791	
取引契約ガイドライン(公1)	3,612,000	1,488,209	2,123,791	
人件費	1,213,000	1,213,000	0	
(4) 普及及び啓発事業2	8,479,000	8,187,253	291,747	
セミナー、シンポジウム等(継3)	4,850,000	4,558,253	291,747	
人件費	3,629,000	3,629,000	0	
(5) 人材育成事業2	4,801,000	4,697,088	103,912	
研修会の開催(他1)	2,890,000	2,786,088	103,912	
人件費	1,911,000	1,911,000	0	
(6) 情報の収集及び提供	6,787,000	6,585,498	201,502	
内外情報の収集(他2)	720,000	577,898	142,102	
会報の発行(他2)	4,400,000	4,340,600	59,400	
人件費	1,667,000	1,667,000	0	

(7) 内外関係機関等との交流及び協力	1,389,000	958,006	430,994	
国内外関係機関等との交流及び協力(他2)	500,000	369,006	130,994	
民法改正に関する共同研究(他2)	300,000	0	300,000	
人件費	589,000	589,000	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	27,019,000	27,276,094	△ 257,094	
給与手当	5,619,000	5,619,004	△ 4	
法定福利費	2,900,000	3,065,329	△ 165,329	
福利厚生費	300,000	255,403	44,597	
会議費	9,590,000	9,186,381	403,619	会議、交流会等
旅費交通費	1,100,000	1,097,190	2,810	
通信運搬費	500,000	506,928	△ 6,928	
消耗什器備品費	200,000	759,500	△ 559,500	
新聞図書費	100,000	81,840	18,160	
光熱水料費	250,000	284,483	△ 34,483	
賃借料	2,910,000	2,898,000	12,000	
リース料	900,000	745,683	154,317	
印刷製本費	200,000	246,157	△ 46,157	
広報費	700,000	1,113,259	△ 413,259	
租税公課	300,000	83,600	216,400	
諸謝金	1,250,000	1,249,500	500	
諸会費	50,000	0	50,000	
雑費	150,000	83,837	66,163	
事業活動支出計 (B)	64,933,000	62,026,488	2,906,512	
事業活動収支差額	725,000	1,186,216	△ 461,216	
II. 投資活動収支の部				
特定資産取得支出	668,000	800,482	△ 132,482	
退職給付積立預金積立支出	668,000	800,482	△ 132,482	
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	668,000	800,482	△ 132,482	
投資活動収支差額 (C)	△ 668,000	△ 800,482	132,482	
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	
			0	
当期収支差額 (A)-(B)+(C)+(D)-(E)	57,000	385,734	△ 328,734	
前期繰越収支差額	27,399,752	27,399,752	0	
次期繰越収支差額	27,456,752	27,785,486	△ 328,734	