

# 貸借対照表

平成27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	28,493,371	
普通預金 三井住友銀行神田支店 (特)	2,423,615	
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	2,475	
普通預金 みずほ銀行九段支店	10,001	
流動性預金合計	<b>30,929,462</b>	
固定性預金		
定期預金	20,047,410	
固定性預金合計	<b>20,047,410</b>	
預金合計	50,976,872	
現金預金合計	<b>50,976,872</b>	
その他流動資産		
未収会費	0	
未収金	1,096,100	
前払費用	572,499	
その他流動資産合計	<b>1,668,599</b>	
流動資産合計		<b>52,645,471</b>
2. 固定資産		
特定資産		
退職給付引当資産	4,840,482	
特定資産合計	<b>4,840,482</b>	
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	<b>1,522,001</b>	
固定資産合計		<b>6,362,483</b>

資産合計			<b>59,007,954</b>
------	--	--	-------------------

<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,516,984		
前受金	15,365,000		
預り金	172,024		
仮受金	1,095,535		
流動負債合計		<b>21,149,543</b>	
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金	4,840,482		
固定負債合計		<b>4,840,482</b>	
負債合計			<b>25,990,025</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
一般正味財産			33,017,929
正味財産合計			<b>33,017,929</b>
負債及び正味財産合計			<b>59,007,954</b>

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。

# 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	54,550,000	52,380,000	2,170,000
正会員受取会費	20,810,000	20,260,000	550,000
賛助会員受取会費	26,340,000	25,120,000	1,220,000
その他受取会費	7,400,000	7,000,000	400,000
事業収益	3,064,854	5,491,225	△ 2,426,371
調査研究事業収益(継1)	0	0	0
人材育成事業収益(継2)	0	12,000	△ 12,000
人材育成事業収益2(他1)	608,784	1,664,500	△ 1,055,716
普及啓発事業収益(公1)	116,400	1,419,450	△ 1,303,050
普及啓発事業収益2(継3)	6,200	18,000	△ 11,800
情報収集提供事業収益(他2)	1,854,000	2,200,000	△ 346,000
内外関係機関交流事業収益(他2)	479,470	177,275	302,195
受取補助金等	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
雑収益	6,515,573	5,341,479	1,174,094
受取利息	2,889	12,189	△ 9,300
雑収入	6,512,684	5,329,290	1,183,394
經常収益計	64,130,427	63,212,704	917,723
經常費用			
事業費	31,515,837	34,750,394	△ 3,234,557
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)	3,966,333	3,793,933	172,400
人件費	5,014,000	5,014,000	0
取引契約ガイドライン普及(公1)	386,376	1,488,209	△ 1,101,833
人件費	1,213,000	1,213,000	0
研修会の開催(他1)	1,015,656	2,786,088	△ 1,770,432
人件費	1,911,000	1,911,000	0
ITスキル支援活動(継2)	982,208	1,015,407	△ 33,199
人件費	1,798,000	1,798,000	0
セミナーシンポジウム(継3)	4,094,723	4,558,253	△ 463,530
人件費	3,629,000	3,629,000	0
内外情報の収集(他2)	25,951	577,898	△ 551,947
会報の発行(他2)	4,440,810	4,340,600	100,210
人件費	1,667,000	1,667,000	0

国内外関係機関との交流（他2）	458,564	369,006	89,558
民法改正に関する共同研究（他2）	324,216	0	324,216
人件費	589,000	589,000	0
管理費	<b>28,904,148</b>	<b>28,076,576</b>	<b>827,572</b>
給料手当	5,619,004	5,619,004	0
退職給付費用	1,000,000	800,482	199,518
法定福利費	2,835,443	3,065,329	△ 229,886
福利厚生費	248,894	255,403	△ 6,509
会議費	9,995,971	9,186,381	809,590
旅費交通費	1,139,920	1,097,190	42,730
通信運搬費	529,553	506,928	22,625
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	584,298	759,500	△ 175,202
印刷製本費	229,973	246,157	△ 16,184
新聞図書費	87,516	81,840	5,676
光熱水料費	246,542	284,483	△ 37,941
賃借料	3,050,800	2,898,000	152,800
諸謝金	1,285,200	1,249,500	35,700
租税公課	308,650	83,600	225,050
リース料	795,127	745,683	49,444
広報費	753,086	1,113,259	△ 360,173
諸会費	0	0	0
予備費	0	0	0
雑費	194,171	83,837	110,334
経常費用計	<b>60,419,985</b>	<b>62,826,970</b>	<b>△ 2,406,985</b>
当期経常増減額	3,710,442	385,734	3,324,708
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	3,710,442	385,734	3,324,708
一般正味財産期首残高	29,307,487	28,921,753	385,734
一般正味財産期末残高	<b>33,017,929</b>	<b>29,307,487</b>	<b>3,710,442</b>
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	<b>33,017,929</b>	<b>29,307,487</b>	<b>3,710,442</b>

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	<b>1,522,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,522,000</b>
特定資産				
退職給付引当資産	3,840,482	1,000,000	0	4,840,482
小計	<b>3,840,482</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,840,482</b>
合計	<b>5,362,482</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,362,482</b>

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	<b>1,522,000</b>	<b>( 0)</b>	<b>(1,522,000)</b>	
特定資産				
退職給付引当資産	4,840,482	( 0)		( 4,840,482)
小計	<b>4,840,482</b>	<b>( 0)</b>		<b>( 4,840,482)</b>
合計	<b>6,362,482</b>	<b>( 0)</b>	<b>(1,522,000)</b>	<b>( 4,840,482)</b>

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	<b>315,600</b>	<b>315,599</b>	<b>1</b>

(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	1,096,100	0	1,096,100
合計	<b>1,096,100</b>	<b>0</b>	<b>1,096,100</b>

(単位:円)

# 収支計算書

(平成26年4月1日から平成27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	53,500,000	54,550,000	△ 1,050,000	
正会員収入	20,640,000	20,810,000	△ 170,000	
賛助会員収入	25,560,000	26,340,000	△ 780,000	
その他	7,300,000	7,400,000	△ 100,000	
2. 一般事業収入	3,620,000	3,064,854	555,146	
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)	600,000	608,784	△ 8,784	
普及及び啓発収入(公1)	620,000	116,400	503,600	
普及及び啓発収入2(継3)	0	6,200	△ 6,200	
情報の収集及び提供収入(他2)	2,400,000	1,854,000	546,000	
内外関係機関との交流収入(他2)	0	479,470	△ 479,470	
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	6,515,573	△ 1,295,573	
受取利息	20,000	2,889	17,111	
雑収入	5,200,000	6,512,684	△ 1,312,684	交流会等収入
事業活動収入計(A)	62,340,000	64,130,427	△ 1,790,427	
事業活動支出				
1. 一般事業費	33,594,000	31,515,837	2,078,163	
(1) 調査研究事業	9,157,000	8,980,333	176,667	
サポートサービスの実態調査(継1)	4,143,000	3,966,333	176,667	
人件費	5,014,000	5,014,000	0	
(2) 人材育成事業	2,777,000	2,780,208	△ 3,208	
ITスキル支援活動(継2)	979,000	982,208	△ 3,208	
人件費	1,798,000	1,798,000	0	
(3) 普及及び啓発事業	1,843,000	1,599,376	243,624	
取引契約ガイドライン(公1)	630,000	386,376	243,624	
人件費	1,213,000	1,213,000	0	
(4) 普及及び啓発事業2	8,584,000	7,723,723	860,277	
セミナー、シンポジウム等(継3)	4,955,000	4,094,723	860,277	
人件費	3,629,000	3,629,000	0	
(5) 人材育成事業2	3,189,000	2,926,656	262,344	
研修会の開催(他1)	1,278,000	1,015,656	262,344	
人件費	1,911,000	1,911,000	0	
(6) 情報の収集及び提供	6,631,000	6,133,761	497,239	
内外情報の収集(他2)	432,000	25,951	406,049	
会報の発行(他2)	4,532,000	4,440,810	91,190	
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	1,413,000	1,371,780	41,220	
国内外関係機関等との交流及び協力(他2)	515,000	458,564	56,436	
民法改正に関する共同研究(他2)	309,000	324,216	△ 15,216	
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	27,700,000	27,904,148	△ 204,148	
給与手当	5,619,000	5,619,004	△ 4	
法定福利費	2,987,000	2,835,443	151,557	
福利厚生費	300,000	248,894	51,106	
会議費	9,507,000	9,995,971	△ 488,971	会議、交流会等
旅費交通費	1,133,000	1,139,920	△ 6,920	
通信運搬費	515,000	529,553	△ 14,553	
消耗什器備品費	200,000	584,298	△ 384,298	
新聞図書費	103,000	87,516	15,484	
光熱水料費	258,000	246,542	11,458	
賃借料	3,341,000	3,050,800	290,200	
リース料	927,000	795,127	131,873	
印刷製本費	200,000	229,973	△ 29,973	
広報費	721,000	753,086	△ 32,086	
租税公課	400,000	308,650	91,350	
諸謝金	1,288,000	1,285,200	2,800	
諸会費	51,000	0	51,000	
雑費	150,000	194,171	△ 44,171	
事業活動支出計 (B)	61,294,000	59,419,985	1,874,015	
事業活動収支差額	1,046,000	4,710,442	△ 3,664,442	
II. 投資活動収支の部				
特定資産取得支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	
退職給付積立預金積立支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	
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	800,000	1,000,000	△ 200,000	
投資活動収支差額 (C)	△ 800,000	△ 1,000,000	200,000	
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	200,000	0	200,000	
予備費 (E)	200,000	0	200,000	
			0	
当期収支差額 (A)-(B)+(C)+(D)-(E)	46,000	3,710,442	△ 3,664,442	
前期繰越収支差額	27,785,486	27,785,486	0	
次期繰越収支差額	27,831,486	31,495,928	△ 3,664,442	