

貸借対照表

平成28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	16,728,719	
普通預金 三井住友銀行神田支店(特)	2,328,943	
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	1,935	
普通預金 みずほ銀行九段支店	11,996	
流動性預金合計	19,071,593	
固定性預金		
定期預金	20,049,477	
固定性預金合計	20,049,477	
預金合計	39,121,070	
現金預金合計	39,121,070	
その他流動資産		
未収会費	0	
未収金	1,220,950	
前払費用	402,662	
その他流動資産合計	1,623,612	
流動資産合計		40,744,682
2. 固定資産		
特定資産		
退職給付引当資産	5,640,000	
特定資産合計	5,640,000	
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		7,162,001
資産合計		47,906,683

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,001,164		
前受金	1,860,000		
預り金	151,604		
仮受金	1,097,287		
流動負債合計		6,110,055	
固定負債			
退職給付引当金	5,640,000		
固定負債合計		5,640,000	
負債合計			11,750,055
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産			36,156,628
正味財産合計			36,156,628
負債及び正味財産合計			47,906,683

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27年4月1日から平成28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	56,490,000	54,550,000	1,940,000
正会員受取会費	21,330,000	20,810,000	520,000
賛助会員受取会費	27,760,000	26,340,000	1,420,000
その他受取会費	7,400,000	7,400,000	0
事業収益	2,851,633	3,064,854	△ 213,221
調査研究事業収益	0	0	0
人材育成事業収益1	27,900	0	27,900
人材育成事業収益2	690,104	608,784	81,320
普及啓発事業収益1	52,425	116,400	△ 63,975
普及啓発事業収益2	6,200	6,200	0
情報収集提供事業収益	1,854,000	1,854,000	0
内外関係機関交流事業収益	221,004	479,470	△ 258,466
受取補助金等	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
雑収益	7,117,562	6,515,573	601,989
受取利息	11,760	2,889	8,871
雑収入	7,105,802	6,512,684	593,118
経常収益計	66,459,195	64,130,427	2,328,768
経常費用			
事業費	31,338,450	31,515,837	△ 177,387
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	3,994,944	3,966,333	28,611
人件費	5,600,000	5,014,000	586,000
取引契約ガイドライン普及	65,794	386,376	△ 320,582
人件費	462,500	1,213,000	△ 750,500
研修会の開催	1,858,243	1,015,656	842,587
人件費	1,800,000	1,911,000	△ 111,000
ITスキル支援活動	821,068	982,208	△ 161,140
人件費	1,800,000	1,798,000	2,000
セミナーシンポジウム	3,954,432	4,094,723	△ 140,291
人件費	3,600,000	3,629,000	△ 29,000
内外情報の収集	27,406	25,951	1,455
会報の発行	4,474,760	4,440,810	33,950
人件費	1,500,000	1,667,000	△ 167,000

国内外関係機関との交流	858,303	458,564	399,739
民法改正に関する共同研究	0	324,216	△ 324,216
人件費	521,000	589,000	△ 68,000
管理費	31,982,046	28,904,148	3,077,898
給料手当	5,944,004	5,619,004	325,000
退職給付費用	799,518	1,000,000	△ 200,482
法定福利費	2,853,892	2,835,443	18,449
福利厚生費	299,211	248,894	50,317
会議費	12,036,846	9,995,971	2,040,875
旅費交通費	1,277,690	1,139,920	137,770
通信運搬費	466,921	529,553	△ 62,632
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	384,747	584,298	△ 199,551
印刷製本費	218,387	229,973	△ 11,586
新聞図書費	87,092	87,516	△ 424
光熱水料費	225,814	246,542	△ 20,728
賃借料	3,050,800	3,050,800	0
諸謝金	1,822,700	1,285,200	537,500
租税公課	405,600	308,650	96,950
リース料	1,117,028	795,127	321,901
広報費	916,692	753,086	163,606
諸会費	0	0	0
予備費	0	0	0
雑費	75,104	194,171	△ 119,067
経常費用計	63,320,496	60,419,985	2,900,511
当期経常増減額	3,138,699	3,710,442	△ 571,743
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	3,138,699	3,710,442	△ 571,743
一般正味財産期首残高	33,017,929	29,307,487	3,710,442
一般正味財産期末残高	36,156,628	33,017,929	3,138,699
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	36,156,628	33,017,929	3,138,699

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	4,840,482	799,518	0	5,640,000
小計	4,840,482	799,518	0	5,640,000
合計	6,362,482	799,518	0	7,162,000

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	5,640,000	(0)		(5,640,000)
小計	5,640,000	(0)		(4,840,482)
合計	7,162,000	(0)	(1,522,000)	(4,840,482)

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	(単位:円)
什器備品	315,600	315,599	1	
合計	315,600	315,599	1	

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	1,220,950	0	1,220,950	
合計	1,220,950	0	1,220,950	

収支計算書

(平成27年4月1日から平成28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	55,460,000	56,490,000	△ 1,030,000	
正会員収入	21,300,000	21,330,000	△ 30,000	
賛助会員収入	26,760,000	27,760,000	△ 1,000,000	
その他	7,400,000	7,400,000	0	理事活動会費
2. 一般事業収入	3,815,000	2,851,633	963,367	
調査研究収入	0	0	0	サポート&サービス委
人材育成収入1	0	27,900	△ 27,900	コミュニティ委
人材育成収入2	1,130,000	690,104	439,896	人材育成委
普及及び啓発収入1	485,000	52,425	432,575	取引契約委
普及及び啓発収入2	0	6,200	△ 6,200	セミナー委
情報の収集及び提供収入	2,200,000	1,854,000	346,000	広報委
内外関係機関との交流収入	0	221,004	△ 221,004	交流促進委・総務委
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	7,117,562	△ 1,897,562	
受取利息	20,000	11,760	8,240	
雑収入	5,200,000	7,105,802	△ 1,905,802	交流会等収入
事業活動収入計 (A)	64,495,000	66,459,195	△ 1,964,195	
事業活動支出				
1. 一般事業費	33,905,000	31,338,450	2,566,550	
(1) 調査研究事業	10,100,000	9,594,944	505,056	
サポートサービスの実態調査	4,050,000	3,994,944	55,056	サポート&サービス委
景気動向 (DI) 調査	450,000	0	450,000	市場実態調査委
人件費	5,600,000	5,600,000	0	
(2) 人材育成事業1	2,800,000	2,621,068	178,932	
ITスキル支援活動	1,000,000	821,068	178,932	コミュニティ委
人件費	1,800,000	1,800,000	0	
(3) 普及及び啓発事業1	1,449,000	528,294	920,706	
取引契約ガイドライン	449,000	65,794	383,206	取引契約委
人件費	1,000,000	462,500	537,500	
(4) 普及及び啓発事業2	8,250,000	7,554,432	695,568	
セミナー、シンポジウム等	4,650,000	3,954,432	695,568	セミナー委
人件費	3,600,000	3,600,000	0	
(5) 人材育成事業2	3,965,000	3,658,243	306,757	
研修会の開催	2,165,000	1,858,243	306,757	人材育成委
人件費	1,800,000	1,800,000	0	
(6) 情報の収集及び提供	6,270,000	6,002,166	267,834	
内外情報の収集	270,000	27,406	242,594	ITBM委・ネット販売委
会報の発行	4,500,000	4,474,760	25,240	広報委
人件費	1,500,000	1,500,000	0	

(7) 内外関係機関等との交流及び協力 国内外関係機関等との交流及び協力 人件費	1,071,000 550,000 521,000	1,379,303 858,303 521,000	△ 308,303 △ 308,303 0	交流促進委・総務委
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	0	0	0	
3. 管理費	29,720,000	31,182,528	△ 1,462,528	
給与手当	5,919,000	5,944,004	△ 25,004	
法定福利費	2,900,000	2,853,892	46,108	
福利厚生費	300,000	299,211	789	
会議費	10,540,000	12,036,846	△ 1,496,846	会議、交流会等
旅費交通費	1,100,000	1,277,690	△ 177,690	
通信運搬費	520,000	466,921	53,079	
消耗什器備品費	500,000	384,747	115,253	
新聞図書費	100,000	87,092	12,908	
光熱水料費	290,000	225,814	64,186	
賃借料	2,898,000	3,050,800	△ 152,800	
リース料	1,425,000	1,117,028	307,972	
印刷製本費	240,000	218,387	21,613	
広報費	1,200,000	916,692	283,308	ホームページ等
租税公課	300,000	405,600	△ 105,600	
諸謝金	1,288,000	1,822,700	△ 534,700	
諸会費	50,000	0	50,000	
雑費	150,000	75,104	74,896	
事業活動支出計 (B)	63,625,000	62,520,978	1,104,022	
事業活動収支差額	870,000	3,938,217	△ 3,068,217	
II. 投資活動収支の部				
特定資産取得支出	800,000	799,518	482	
退職給付積立預金積立支出	800,000	799,518	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	800,000	799,518	482	
投資活動収支差額 (C)	△ 800,000	△ 799,518	△ 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	
当期収支差額 (A)-(B)+(C)+(D)-(E)	70,000	3,138,699	△ 3,068,699	
前期繰越収支差額	31,495,928	31,495,928	0	
次期繰越収支差額	31,565,928	34,634,627	△ 3,068,699	