

貸借対照表

平成29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	26,207,191	
普通預金 三井住友銀行神田支店(特)	1,884,502	
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	1,395	
普通預金 みずほ銀行九段支店	13,796	
流動性預金合計	28,106,884	
固定性預金		
定期預金	20,050,973	
固定性預金合計	20,050,973	
預金合計	48,157,857	
現金預金合計	48,157,857	
その他流動資産		
未収金	1,062,630	
前払費用	568,328	
その他流動資産合計	1,630,958	
流動資産合計		49,788,815
2. 固定資産		
特定資産		
退職給付引当資産	6,040,000	
特定資産合計	6,040,000	
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		7,562,001
資産合計		57,350,816

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,970,453		
前受金	5,900,000		
預り金	164,335		
仮受金	1,027,016		
流動負債合計		12,061,804	
固定負債			
退職給付引当金	6,040,000		
固定負債合計		6,040,000	
負債合計			18,101,804
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産			39,249,012
正味財産合計			39,249,012
負債及び正味財産合計			57,350,816

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28年4月1日から平成29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	60,175,000	56,490,000	3,685,000
正会員受取会費	22,195,000	21,330,000	865,000
賛助会員受取会費	30,580,000	27,760,000	2,820,000
その他受取会費	7,400,000	7,400,000	0
事業収益	3,445,226	2,851,633	593,593
調査研究事業収益(継1)	0	0	0
人材育成事業収益(継2)	0	27,900	△ 27,900
人材育成事業収益2(他1)	1,134,000	690,104	443,896
普及啓発事業収益(公1)	86,815	52,425	34,390
普及啓発事業収益2(継3)	6,200	6,200	0
情報収集提供事業収益(他2)	1,699,500	1,854,000	△ 154,500
内外関係機関交流事業収益(他2)	518,711	221,004	297,707
受取補助金等	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
雑収益	7,127,428	7,117,562	9,866
受取利息	4,028	11,760	△ 7,732
雑収入	7,123,400	7,105,802	17,598
經常収益計	70,747,654	66,459,195	4,288,459
經常費用			
事業費	34,078,493	31,338,450	2,740,043
サポートサービス調査研究(継1)	3,959,526	3,994,944	△ 35,418
景気動向(DI)調査	475,632	475,632	0
人件費	5,600,000	5,600,000	0
取引契約ガイドライン普及(公1)	157,086	65,794	91,292
人件費	200,000	462,500	△ 262,500
研修会の開催(他1)	1,530,461	1,858,243	△ 327,782
人件費	1,800,000	1,800,000	0
ITスキル支援活動(継2)	829,341	821,068	8,273
人件費	1,800,000	1,800,000	0
セミナーシンポジウム(継3)	5,046,983	3,954,432	1,092,551
人件費	3,600,000	3,600,000	0
内外情報の収集(他2)	1,751,971	27,406	1,724,565
会報の発行(他2)	4,455,760	4,474,760	△ 19,000
人件費	1,500,000	1,500,000	0

国内外関係機関との交流（他2）	850,733	382,671	468,062
消費税軽減税率の共同研究（他2）	0	0	0
人件費	521,000	521,000	0
管理費	33,576,777	31,982,046	1,594,731
給料手当	6,119,004	5,944,004	175,000
退職給付費用	1,000,000	799,518	200,482
法定福利費	2,976,235	2,853,892	122,343
福利厚生費	291,642	299,211	△ 7,569
会議費	12,769,439	12,036,846	732,593
旅費交通費	1,155,209	1,277,690	△ 122,481
通信運搬費	517,937	466,921	51,016
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	314,406	384,747	△ 70,341
印刷製本費	206,414	218,387	△ 11,973
新聞図書費	92,548	87,092	5,456
光熱水料費	191,203	225,814	△ 34,611
賃借料	3,050,800	3,050,800	0
諸謝金	1,458,900	1,822,700	△ 363,800
租税公課	400,300	405,600	△ 5,300
リース料	1,027,165	1,117,028	△ 89,863
広報費	1,897,519	916,692	980,827
諸会費	0	0	0
予備費	0	0	0
雑費	108,056	75,104	32,952
経常費用計	67,655,270	63,320,496	4,334,774
当期経常増減額	3,092,384	3,138,699	△ 46,315
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	3,092,384	3,138,699	△ 46,315
一般正味財産期首残高	36,156,628	33,017,929	3,138,699
一般正味財産期末残高	39,249,012	36,156,628	3,092,384
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	39,249,012	36,156,628	3,092,384

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	5,640,000	1,000,000	600,000	7,240,000
小計	5,640,000	1,000,000	600,000	7,240,000
合計	7,162,000	1,000,000	600,000	8,762,000

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)	(0)	
保証金	1,260,000	(0)	(0)	
小計	1,522,000	(0)	(0)	
特定資産				
退職給付引当資産	6,040,000	(0)	(0)	(6,040,000)
小計	6,040,000	(0)	(0)	(6,040,000)
合計	7,562,000	(0)	(0)	(6,040,000)

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	(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	1,062,630	0	1,062,630	
合計	1,062,630	0	1,062,630	

収支計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
I. 事業活動収支の部			
事業活動収入			
1. 会費収入	59,420,000	60,175,000	△ 755,000
正会員収入	22,140,000	22,195,000	△ 55,000
賛助会員収入	29,880,000	30,580,000	△ 700,000
その他	7,400,000	7,400,000	0
2. 一般事業収入	3,763,000	2,997,201	765,799
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)	440,000	685,975	△ 245,975
普及及び啓発収入(公1)	1,057,000	86,815	970,185
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)	2,266,000	1,699,500	566,500
内外関係機関との交流収入(他2)	0	518,711	△ 518,711
3. 補助事業収入	0	0	0
補助金等収入	0	0	0
4. 雑収入	6,127,000	7,575,453	△ 1,448,453
受取利息	20,000	4,028	15,972
雑収入	6,107,000	7,571,425	△ 1,464,425
事業活動収入計(A)	69,310,000	70,747,654	△ 1,437,654
事業活動支出			
1. 一般事業費	35,426,000	34,078,493	1,347,507
(1) 調査研究事業	10,524,000	10,035,158	488,842
サポートサービスの実態調査(継1)	4,444,000	3,959,526	484,474
景気動向(DI)調査	480,000	475,632	4,368
人件費	5,600,000	5,600,000	0
(2) 人材育成事業	2,750,000	2,629,341	120,659
ITスキル支援活動(継2)	950,000	829,341	120,659
人件費	1,800,000	1,800,000	0
(3) 普及及び啓発事業	1,896,000	357,086	1,538,914
取引契約ガイドライン(公1)	896,000	157,086	738,914
人件費	1,000,000	200,000	800,000
(4) 普及及び啓発事業2	8,650,000	8,646,983	3,017
セミナー、シンポジウム等(継3)	5,050,000	5,046,983	3,017
人件費	3,600,000	3,600,000	0
(5) 人材育成事業2	4,015,000	3,330,461	684,539
研修会の開催(他1)	2,215,000	1,530,461	684,539
人件費	1,800,000	1,800,000	0
(6) 情報の収集及び提供	6,520,000	7,707,731	△ 1,187,731
内外情報の収集(他2)	320,000	1,751,971	△ 1,431,971

会報の発行（他2）	4,700,000	4,455,760	244,240
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	1,071,000	1,371,733	△ 300,733
国内外関係機関等との交流及び協力（他2）	550,000	850,733	△ 300,733
人件費	521,000	521,000	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	31,720,000	33,176,777	△ 1,456,777
給与手当	6,419,000	6,119,004	299,996
法定福利費	2,900,000	2,976,235	△ 76,235
福利厚生費	300,000	291,642	8,358
会議費	11,840,000	12,769,439	△ 929,439
旅費交通費	1,100,000	1,155,209	△ 55,209
通信運搬費	520,000	517,937	2,063
消耗什器備品費	500,000	314,406	185,594
新聞図書費	100,000	92,548	7,452
光熱水料費	290,000	191,203	98,797
賃借料	2,898,000	3,050,800	△ 152,800
リース料	1,425,000	1,027,165	397,835
印刷製本費	240,000	206,414	33,586
広報費	1,200,000	1,897,519	△ 697,519
租税公課	300,000	400,300	△ 100,300
諸謝金	1,488,000	1,458,900	29,100
諸会費	50,000	0	50,000
退職金	0	600,000	△ 600,000
雑費	150,000	108,056	41,944
事業活動支出計（B）	67,146,000	67,255,270	△ 109,270
事業活動収支差額	2,164,000	3,492,384	△ 1,328,384
II. 投資活動収支の部			
投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	600,000	△ 600,000
退職給付引当資産取崩収入	0	600,000	△ 600,000
投資活動収入計	0	600,000	△ 600,000
投資活動支出			
特定資産取得支出	800,000	1,000,000	△ 200,000
退職給付引当資産取得支出	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	△ 400,000	△ 400,000
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	0	0	0
予備費（E）	0	0	0
当期収支差額（A）-（B）+（C）+（D）-（E）	1,364,000	3,092,384	△ 1,728,384
前期繰越収支差額	34,634,627	34,634,627	0
次期繰越収支差額	35,998,627	37,727,011	△ 1,728,384