

貸借対照表

平成30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	28,909,210	
普通預金 三井住友銀行神田支店 (特)	1,960,084	
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	855	
普通預金 みずほ銀行九段支店	14,320	
流動性預金合計	30,884,469	
固定性預金		
定期預金	20,051,824	
固定性預金合計	20,051,824	
預金合計	50,936,293	
現金預金合計	50,936,293	
その他流動資産		
未収金	856,800	
前払金	74,994	
前払費用	657,856	
その他流動資産合計	1,589,650	
流動資産合計	52,525,943	
2. 固定資産		
特定資産		
退職給付引当資産	7,240,000	
特定資産合計	7,240,000	
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	8,762,001	
資産合計	61,287,944	

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,473,906		
前受金	3,480,000		
預り金	166,055		
仮受金	1,021,634		
流動負債合計		7,141,595	
固定負債			
退職給付引当金	7,240,000		
固定負債合計		7,240,000	
負債合計			14,381,595
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産			46,906,349
正味財産合計			46,906,349
負債及び正味財産合計			61,287,944

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29年4月1日から平成30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	63,185,000	60,175,000	3,010,000
正会員受取会費	23,665,000	22,195,000	1,470,000
賛助会員受取会費	32,120,000	30,580,000	1,540,000
その他受取会費	7,400,000	7,400,000	0
事業収益	3,122,773	3,445,226	△ 322,453
調査研究事業収益 (継1)	0	0	0
人材育成事業収益 (継2)	0	0	0
人材育成事業収益2 (他1)	1,084,436	1,134,000	△ 49,564
普及啓発事業収益 (公1)	43,650	86,815	△ 43,165
普及啓発事業収益2 (継3)	0	6,200	△ 6,200
情報収集提供事業収益 (他2)	1,905,500	1,699,500	206,000
内外関係機関交流事業収益 (他2)	89,187	518,711	△ 429,524
受取補助金等	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
雑収益	9,240,345	7,127,428	2,112,917
受取利息	2,172	4,028	△ 1,856
雑収入	9,238,173	7,123,400	2,114,773
經常収益計	75,548,118	70,747,654	4,800,464
經常費用			
事業費	33,776,795	34,078,493	△ 301,698
サポートサービス調査研究 (継1)	4,244,586	3,959,526	285,060
景気動向 (DI) 調査	626,832	475,632	151,200
人件費	5,600,000	5,600,000	0
取引契約ガイドライン普及 (公1)	49,032	157,086	△ 108,054
人件費	200,000	200,000	0
研修会の開催 (他1)	1,717,344	1,530,461	186,883
人件費	1,800,000	1,800,000	0
ITスキル支援活動 (継1)	814,074	829,341	△ 15,267
人件費	1,800,000	1,800,000	0
セミナーシンポジウム (継3)	5,142,736	5,046,983	95,753
人件費	3,600,000	3,600,000	0
内外情報の収集 (他2)	204,811	1,751,971	△ 1,547,160
会報の発行 (他2)	4,439,976	4,455,760	△ 15,784
人件費	1,700,000	1,500,000	200,000

国内外関係機関との交流（他2）	1,237,404	850,733	386,671
消費税軽減税率の共同研究（他2）	0	0	0
人件費	600,000	521,000	79,000
管理費	34,113,986	33,576,777	537,209
給料手当	6,440,004	6,119,004	321,000
退職給付費用	1,200,000	1,000,000	200,000
法定福利費	3,150,321	2,976,235	174,086
福利厚生費	322,379	291,642	30,737
会議費	13,644,503	12,769,439	875,064
旅費交通費	1,151,298	1,155,209	△ 3,911
通信運搬費	446,620	517,937	△ 71,317
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	328,318	314,406	13,912
印刷製本費	269,793	206,414	63,379
新聞図書費	100,775	92,548	8,227
光熱水料費	213,792	191,203	22,589
賃借料	3,164,200	3,050,800	113,400
諸謝金	1,586,400	1,458,900	127,500
租税公課	88,542	400,300	△ 311,758
リース料	1,009,473	1,027,165	△ 17,692
広報費	884,563	1,897,519	△ 1,012,956
諸会費	0	0	0
予備費	0	0	0
雑費	113,005	108,056	4,949
経常費用計	67,890,781	67,655,270	235,511
当期経常増減額	7,657,337	3,092,384	4,564,953
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	7,657,337	3,092,384	4,564,953
一般正味財産期首残高	39,249,012	36,156,628	3,092,384
一般正味財産期末残高	46,906,349	39,249,012	7,657,337
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	46,906,349	39,249,012	7,657,337

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	6,040,000	1,200,000	0	7,240,000
小計	6,040,000	1,200,000	0	7,240,000
合計	7,562,000	1,200,000	0	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	7,240,000	(0)	(0)	(7,240,000)
小計	7,240,000	(0)	(0)	(7,240,000)
合計	8,762,000	(0)	(0)	(7,240,000)

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

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	856,800	0	856,800
合計	856,800	0	856,800

収支計算書

(平成29年4月1日から平成30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	61,580,000	63,185,000	Δ 1,605,000	
正会員収入	22,740,000	23,665,000	Δ 925,000	114社
賛助会員収入	31,440,000	32,120,000	Δ 680,000	106社
その他	7,400,000	7,400,000	0	理事活動会費
2.一般事業収入	3,575,000	3,122,773	452,227	
調査研究収入 (継1)	0	0	0	サポートサービス
人材育成収入 (継2)	0	0	0	ITスキル支援
人材育成収入2 (他1)	1,030,000	1,084,436	Δ 54,436	人材育成
普及及び啓発収入 (公1)	485,000	43,650	441,350	取引者育成
普及及び啓発収入2 (継3)	0	0	0	
情報の収集及び提供収入 (他2)	2,060,000	1,905,500	154,500	広報誌広告
内外関係機関との交流収入 (他2)	0	89,187	Δ 89,187	
3.補助事業収入	0	0	0	
補助金等収入	0	0	0	
4. 雑収入	5,713,000	9,240,345	Δ 3,527,345	
受取利息	20,000	2,172	17,828	
雑収入	5,693,000	9,238,173	Δ 3,545,173	交流会等収入
事業活動収入計 (A)	70,868,000	75,548,118	Δ 4,680,118	
事業活動支出				
1.一般事業費	37,331,000	33,776,795	3,554,205	
(1) 調査研究事業	10,788,000	10,471,418	316,582	
サポートサービスの実態調査 (継1)	4,708,000	4,244,586	463,414	印刷製本等
景気動向 (DI) 調査	480,000	626,832	Δ 146,832	集計、報告等
人件費	5,600,000	5,600,000	0	
(2) 人材育成事業	3,300,000	2,614,074	685,926	
ITスキル支援活動 (継2)	1,500,000	814,074	685,926	公開セミナー
人件費	1,800,000	1,800,000	0	
(3) 普及及び啓発事業	708,000	249,032	458,968	
取引契約ガイドライン (公1)	508,000	49,032	458,968	取引者育成
人件費	200,000	200,000	0	
(4) 普及及び啓発事業 2	9,350,000	8,742,736	607,264	
セミナー、シンポジウム等 (継3)	5,750,000	5,142,736	607,264	新春セミナー等
人件費	3,600,000	3,600,000	0	
(5) 人材育成事業2	3,965,000	3,517,344	447,656	
研修会の開催 (他1)	2,165,000	1,717,344	447,656	管理職研修等
人件費	1,800,000	1,800,000	0	
(6) 情報の収集及び提供	8,020,000	6,344,787	1,675,213	
内外情報の収集 (他2)	1,420,000	204,811	1,215,189	IT委員会等
会報の発行 (他2)	4,900,000	4,439,976	460,024	広報誌
人件費	1,700,000	1,700,000	0	

(7) 内外関係機関等との交流及び協力	1,200,000	1,837,404	△ 637,404	
国内外関係機関等との交流及び協力 (他2)	600,000	1,237,404	△ 637,404	海外研修等
人件費	600,000	600,000	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	31,517,000	32,913,986	△ 1,396,986	
給与手当	6,488,000	6,440,004	47,996	
法定福利費	2,900,000	3,150,321	△ 250,321	
福利厚生費	300,000	322,379	△ 22,379	
会議費	10,650,000	13,644,503	△ 2,994,503	会議,交流会等
旅費交通費	1,100,000	1,151,298	△ 51,298	
通信運搬費	520,000	446,620	73,380	
消耗什器備品費	500,000	328,318	171,682	
新聞図書費	100,000	100,775	△ 775	
光熱水料費	290,000	213,792	76,208	
賃借料	3,341,000	3,164,200	176,800	事務所家賃
リース料	1,100,000	1,009,473	90,527	事務機器等
印刷製本費	240,000	269,793	△ 29,793	各種資料
広報費	1,200,000	884,563	315,437	サイト運営等
租税公課	300,000	88,542	211,458	
諸謝金	2,288,000	1,586,400	701,600	嘱託、税理士等
諸会費	50,000	0	50,000	
退職金	0	0	0	
雑費	150,000	113,005	36,995	
事業活動支出計 (B)	68,848,000	66,690,781	2,157,219	
事業活動収支差額	2,020,000	8,857,337	△ 6,837,337	
II.投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,200,000	△ 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	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
投資活動収支差額 (C)	△ 1,000,000	△ 1,200,000	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	500,000	0	500,000	
予備費 (E)	500,000	0	500,000	
			0	
当期収支差額 (A)-(B)+(C)+(D)-(E)	520,000	7,657,337	△ 7,137,337	
前期繰越収支差額	37,727,011	37,727,011	0	
次期繰越収支差額	38,247,011	45,384,348	△ 7,137,337	