

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	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	42,624,064	
普通預金 三井住友銀行神田支店 (特)	1,949,304	
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	2,315	
普通預金 みずほ銀行九段支店	14,844	
流動性預金合計	44,590,527	
固定性預金		
定期預金	20,052,675	
固定性預金合計	20,052,675	
預金合計	64,643,202	
現金預金合計	64,643,202	
その他流動資産		
未収金	1,305,220	
前払金	0	
前払費用	364,460	
その他流動資産合計	1,669,680	
流動資産合計		66,312,882
2. 固定資産		
特定資産		
退職給付引当資産	11,240,000	
特定資産合計	11,240,000	
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		12,762,001
資産合計		79,074,883

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,876,909		
前受金	10,120,000		
預り金	173,115		
仮受金	1,053,112		
流動負債合計		16,223,136	
固定負債			
退職給付引当金	11,240,000		
固定負債合計		11,240,000	
負債合計			27,463,136
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産			51,611,747
正味財産合計			51,611,747
負債及び正味財産合計			79,074,883

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

(2018年4月1日から2019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	65,175,000	63,185,000	1,990,000
正会員受取会費	24,075,000	23,665,000	410,000
賛助会員受取会費	33,700,000	32,120,000	1,580,000
その他受取会費	7,400,000	7,400,000	0
事業収益	3,319,004	3,122,773	196,231
調査研究事業収益 (継1)	0	0	0
人材育成事業収益 (継2)	15,500	0	15,500
人材育成事業収益2 (他1)	1,139,414	1,084,436	54,978
普及啓発事業収益 (公1)	80,510	43,650	36,860
普及啓発事業収益2 (継3)	9,580	0	9,580
情報収集提供事業収益 (他2)	1,974,000	1,905,500	68,500
内外関係機関交流事業収益 (他2)	100,000	89,187	10,813
受取補助金等	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
雑収益	8,260,891	9,240,345	979,454
受取利息	2,225	2,172	53
雑収入	8,258,666	9,238,173	979,507
經常収益計	76,754,895	75,548,118	1,206,777
經常費用			
事業費	33,975,309	33,776,795	198,514
サポートサービス調査研究 (継1)	4,240,290	4,244,586	4,296
景気動向 (DI) 調査	734,832	626,832	108,000
人件費	5,700,000	5,600,000	100,000
取引契約ガイドライン普及 (公1)	49,032	49,032	0
人件費	200,000	200,000	0
研修会の開催 (他1)	1,934,508	1,717,344	217,164
人件費	1,900,000	1,800,000	100,000
ITスキル支援活動 (継1)	815,763	814,074	1,689
人件費	1,800,000	1,800,000	0
セミナーシンポジウム (継3)	4,991,252	5,142,736	151,484
人件費	3,700,000	3,600,000	100,000
内外情報の収集 (他2)	141,990	204,811	62,821
会報の発行 (他2)	4,930,120	4,439,976	490,144
人件費	1,700,000	1,700,000	0

国内外関係機関との交流（他2）	537,522	1,237,404	699,882
消費税軽減税率の共同研究（他2）	0	0	0
人件費	600,000	600,000	0
管理費	38,074,188	34,113,986	3,960,202
給料手当	6,500,040	6,440,004	60,036
退職給付費用	4,000,000	1,200,000	2,800,000
法定福利費	3,165,122	3,150,321	14,801
福利厚生費	260,466	322,379	61,913
会議費	13,953,481	13,644,503	308,978
旅費交通費	1,133,097	1,151,298	18,201
通信運搬費	390,437	446,620	56,183
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,355,904	328,318	1,027,586
印刷製本費	259,785	269,793	10,008
新聞図書費	97,573	100,775	3,202
光熱水料費	218,795	213,792	5,003
賃借料	3,050,800	3,164,200	113,400
諸謝金	1,622,400	1,586,400	36,000
租税公課	80,000	88,542	8,542
リース料	1,065,331	1,009,473	55,858
広報費	835,135	884,563	49,428
諸会費	0	0	0
予備費	0	0	0
雑費	85,822	113,005	27,183
経常費用計	72,049,497	67,890,781	4,158,716
当期経常増減額	4,705,398	7,657,337	2,951,939
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	4,705,398	7,657,337	2,951,939
一般正味財産期首残高	46,906,349	39,249,012	7,657,337
一般正味財産期末残高	51,611,747	46,906,349	4,705,398
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	51,611,747	46,906,349	4,705,398

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	7,240,000	4,000,000	0	11,240,000
小計	7,240,000	4,000,000	0	11,240,000
合計	8,762,000	4,000,000	0	12,762,000

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	11,240,000	(0)	(0)	(11,240,000)
小計	11,240,000	(0)	(0)	(11,240,000)
合計	12,762,000	(0)	(0)	(11,240,000)

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	1,305,220	0	1,305,220
合計	1,305,220	0	1,305,220

収支計算書

(2018年4月1日から2019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	64,100,000	65,175,000	1,075,000	
正会員収入	23,940,000	24,075,000	135,000	114社
賛助会員収入	32,760,000	33,700,000	940,000	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	3,812,000	3,319,004	492,996	
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	15,500	15,500	ITスキル支援
人材育成収入2(他1)	1,558,000	1,139,414	418,586	人材育成
普及及び啓発収入(公1)	194,000	80,510	113,490	取引者育成
普及及び啓発収入2(継3)	0	9,580	9,580	
情報の収集及び提供収入(他2)	2,060,000	1,974,000	86,000	広報誌広告
内外関係機関との交流収入(他2)	0	100,000	100,000	
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	8,260,891	2,547,891	
受取利息	20,000	2,225	17,775	
雑収入	5,693,000	8,258,666	2,565,666	交流会等収入
事業活動収入計(A)	73,625,000	76,754,895	3,129,895	
事業活動支出				
1.一般事業費	38,307,000	33,975,309	4,331,691	
(1)調査研究事業	11,200,000	10,675,122	524,878	
サポートサービスの実態調査(継1)	4,820,000	4,240,290	579,710	印刷製本等
景気動向(DI)調査	680,000	734,832	54,832	集計、報告等
人件費	5,700,000	5,700,000	0	
(2)人材育成事業	2,900,000	2,615,763	284,237	
ITスキル支援活動(継2)	1,100,000	815,763	284,237	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	350,000	249,032	100,968	
取引契約ガイドライン(公1)	150,000	49,032	100,968	取引者育成
人件費	200,000	200,000	0	
(4)普及及び啓発事業2	9,450,000	8,691,252	758,748	
セミナー、シンポジウム等(継3)	5,750,000	4,991,252	758,748	新春セミナー等
人件費	3,700,000	3,700,000	0	
(5)人材育成事業2	4,847,000	3,834,508	1,012,492	
研修会の開催(他1)	2,947,000	1,934,508	1,012,492	管理職研修等
人件費	1,900,000	1,900,000	0	
(6)情報の収集及び提供	7,960,000	6,772,110	1,187,890	
内外情報の収集(他2)	1,360,000	141,990	1,218,010	IT委員会等
会報の発行(他2)	4,900,000	4,930,120	30,120	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	1,600,000	1,137,522	462,478	
国内外関係機関等との交流及び協力 (他2)	1,000,000	537,522	462,478	海外研修等
軽減税率対策研究	0			
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	33,175,000	34,074,188	899,188	
給与手当	6,548,000	6,500,040	47,960	
法定福利費	3,250,000	3,165,122	84,878	
福利厚生費	300,000	260,466	39,534	
会議費	11,050,000	13,953,481	2,903,481	会議,交流会等
旅費交通費	1,100,000	1,133,097	33,097	
通信運搬費	520,000	390,437	129,563	
消耗什器備品費	500,000	1,355,904	855,904	
新聞図書費	100,000	97,573	2,427	
光熱水料費	290,000	218,795	71,205	
賃借料	3,051,000	3,050,800	200	事務所家賃
リース料	1,200,000	1,065,331	134,669	事務機器等
印刷製本費	240,000	259,785	19,785	各種資料
広報費	1,250,000	835,135	414,865	サイト運営等
租税公課	300,000	80,000	220,000	
諸謝金	3,276,000	1,622,400	1,653,600	嘱託、税理士等
諸会費	50,000	0	50,000	
退職金	0	0	0	
雑費	150,000	85,822	64,178	
事業活動支出計 (B)	71,482,000	68,049,497	3,432,503	
事業活動収支差額	2,143,000	8,705,398	6,562,398	
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	4,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	4,000,000	3,000,000	
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	4,000,000	3,000,000	
投資活動収支差額 (C)	1,000,000	4,000,000	3,000,000	
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)	643,000	4,705,398	4,062,398	
前期繰越収支差額	45,384,348	45,384,348	0	
次期繰越収支差額	46,027,348	50,089,746	4,062,398	