

貸借対照表

2020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 | 29,391,185 | |
| 普通預金 三井住友銀行神田支店 (特) | 2,060,714 | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店 | 1,775 | |
| 普通預金 みずほ銀行九段支店 | 15,371 | |
| 流動性預金合計 | 31,469,045 | |
| 固定性預金 | | |
| 定期預金 | 40,053,528 | |
| 固定性預金合計 | 40,053,528 | |
| 預金合計 | 71,522,573 | |
| 現金預金合計 | 71,522,573 | |
| その他流動資産 | | |
| 未収金 | 1,376,310 | |
| 前払費用 | 267,212 | |
| その他流動資産合計 | 1,643,522 | |
| 流動資産合計 | | 73,166,095 |
| 2. 固定資産 | | |
| 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | 6,740,000 | |
| 特定資産合計 | 6,740,000 | |
| 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 | | 8,262,001 |
| 資産合計 | | 81,428,096 |

| | | | |
|------------|------------|-------------------|-------------------|
| Ⅱ. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,440,639 | | |
| 前受金 | 11,460,000 | | |
| 預り金 | 424,111 | | |
| 仮受金 | 1,049,351 | | |
| 流動負債合計 | | 14,374,101 | |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,740,000 | | |
| 固定負債合計 | | 6,740,000 | |
| 負債合計 | | | 21,114,101 |
| Ⅲ. 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | | | 60,313,995 |
| 正味財産合計 | | | 60,313,995 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 81,428,096 |

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

(2019年4月1日から2020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 | 67,945,000 | 65,175,000 | 2,770,000 |
| 正会員受取会費 | 24,605,000 | 24,075,000 | 530,000 |
| 賛助会員受取会費 | 35,240,000 | 33,700,000 | 1,540,000 |
| その他受取会費 | 8,100,000 | 7,400,000 | 700,000 |
| 事業収益 | 5,091,694 | 3,319,004 | 1,772,690 |
| 調査研究事業収益 (継1) | 0 | 0 | 0 |
| 人材育成事業収益 (継2) | 0 | 15,500 | △ 15,500 |
| 人材育成事業収益2 (他1) | 1,916,989 | 1,139,414 | 777,575 |
| 普及啓発事業収益 (公1) | 43,555 | 80,510 | △ 36,955 |
| 普及啓発事業収益2 (継3) | 3,300 | 9,580 | △ 6,280 |
| 情報収集提供事業収益 (他2) | 2,350,600 | 1,974,000 | 376,600 |
| 内外関係機関交流事業収益 (他2) | 777,250 | 100,000 | 677,250 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 8,978,385 | 8,260,891 | 717,494 |
| 受取利息 | 2,221 | 2,225 | △ 4 |
| 雑収入 | 8,976,164 | 8,258,666 | 717,498 |
| 經常収益計 | 82,015,079 | 76,754,895 | 5,260,184 |
| 經常費用 | | | |
| 事業費 | 35,656,358 | 33,975,309 | 1,681,049 |
| サポートサービス調査研究 (継1) | 4,330,090 | 4,240,290 | 89,800 |
| 景気動向 (DI) 調査 | 741,416 | 734,832 | 6,584 |
| 人件費 | 5,900,000 | 5,700,000 | 200,000 |
| 取引契約ガイドライン普及 (公1) | 47,316 | 49,032 | △ 1,716 |
| 人件費 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 研修会の開催 (他1) | 2,357,529 | 1,934,508 | 423,021 |
| 人件費 | 2,100,000 | 1,900,000 | 200,000 |
| ITスキル支援活動 (継1) | 422,680 | 815,763 | △ 393,083 |
| 人件費 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 |
| セミナーシンポジウム (継3) | 4,231,917 | 4,991,252 | △ 759,335 |
| 人件費 | 3,900,000 | 3,700,000 | 200,000 |
| 内外情報の収集 (他2) | 675,856 | 141,990 | 533,866 |
| 会報の発行 (他2) | 4,801,133 | 4,930,120 | △ 128,987 |
| 人件費 | 2,000,000 | 1,700,000 | 300,000 |

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 国内外関係機関との交流（他2） | 1,048,421 | 537,522 | 510,899 |
| 消費税軽減税率の共同研究（他2） | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| 管理費 | 37,656,473 | 38,074,188 | △ 417,715 |
| 給料手当 | 7,355,045 | 6,500,040 | 855,005 |
| 退職給付費用 | 1,500,000 | 4,000,000 | △ 2,500,000 |
| 法定福利費 | 2,630,406 | 3,165,122 | △ 534,716 |
| 福利厚生費 | 211,455 | 260,466 | △ 49,011 |
| 会議費 | 16,037,520 | 13,953,481 | 2,084,039 |
| 旅費交通費 | 1,070,119 | 1,133,097 | △ 62,978 |
| 通信運搬費 | 408,812 | 390,437 | 18,375 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 1,028,445 | 1,355,904 | △ 327,459 |
| リース料 | 841,979 | 1,065,331 | △ 223,352 |
| 新聞図書費 | 86,883 | 97,573 | △ 10,690 |
| 広報費 | 1,348,129 | 835,135 | 512,994 |
| 印刷製本費 | 294,026 | 259,785 | 34,241 |
| 光熱水料費 | 215,591 | 218,795 | △ 3,204 |
| 賃借料 | 3,078,400 | 3,050,800 | 27,600 |
| 諸謝金 | 903,000 | 1,622,400 | △ 719,400 |
| 租税公課 | 465,650 | 80,000 | 385,650 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 181,013 | 85,822 | 95,191 |
| 経常費用計 | 73,312,831 | 72,049,497 | 1,263,334 |
| 当期経常増減額 | 8,702,248 | 4,705,398 | 3,996,850 |
| 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 | 8,702,248 | 4,705,398 | 3,996,850 |
| 一般正味財産期首残高 | 51,611,747 | 46,906,349 | 4,705,398 |
| 一般正味財産期末残高 | 60,313,995 | 51,611,747 | 8,702,248 |
| 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 | 60,313,995 | 51,611,747 | 8,702,248 |

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 | 11,240,000 | 1,500,000 | 6,000,000 | 6,740,000 |
| 小計 | 11,240,000 | 1,500,000 | 6,000,000 | 6,740,000 |
| 合計 | 12,762,000 | 1,500,000 | 6,000,000 | 8,262,000 |

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 | 6,740,000 | (0) | (0) | (6,740,000) |
| 小計 | 6,740,000 | (0) | (0) | (6,740,000) |
| 合計 | 8,262,000 | (0) | (0) | (6,740,000) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高

(単位:円)

| 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

(単位:円)

| 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 | 1,376,310 | 0 | 1,376,310 |
| 合計 | 1,376,310 | 0 | 1,376,310 |

収支計算書

(2019年4月1日から2020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 | 65,800,000 | 67,945,000 | △ 2,145,000 | |
| 正会員収入 | 23,400,000 | 24,605,000 | △ 1,205,000 | 146社 |
| 賛助会員収入 | 34,200,000 | 35,240,000 | △ 1,040,000 | 122社 |
| その他 | 8,200,000 | 8,100,000 | 100,000 | 理事活動会費 |
| 2.一般事業収入 | 4,112,000 | 5,091,694 | △ 979,694 | |
| 普及及び啓発収入 (公1) | 194,000 | 43,555 | 150,445 | 取引者育成 |
| 普及及び啓発収入2 (継3) | 0 | 3,300 | △ 3,300 | セミナー |
| 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) | 1,558,000 | 1,916,989 | △ 358,989 | 人材育成 |
| 情報の収集及び提供収入 (他2) | 2,360,000 | 2,350,600 | 9,400 | 広報誌広告 |
| 内外関係機関との交流収入 (他2) | 0 | 777,250 | △ 777,250 | |
| 3.補助事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.雑収入 | 5,273,000 | 8,978,385 | △ 3,705,385 | |
| 受取利息 | 20,000 | 2,221 | 17,779 | |
| 雑収入 | 5,253,000 | 8,976,164 | △ 3,723,164 | 交流会等収入 |
| 事業活動収入計 (A) | 75,185,000 | 82,015,079 | △ 6,830,079 | |
| 事業活動支出 | | | | |
| 1.一般事業費 | 38,394,000 | 35,656,358 | 2,737,642 | |
| (1) 調査研究事業 | 11,227,000 | 10,971,506 | 255,494 | |
| サポートサービスの実態調査 (継1) | 4,647,000 | 4,330,090 | 316,910 | 印刷製本等 |
| 景気動向 (DI) 調査 | 680,000 | 741,416 | △ 61,416 | 集計、報告等 |
| 人件費 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | |
| (2) 人材育成事業 | 3,100,000 | 2,422,680 | 677,320 | |
| ITスキル支援活動 (継2) | 1,100,000 | 422,680 | 677,320 | 公開セミナー |
| 人件費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| (3) 普及及び啓発事業 | 450,000 | 347,316 | 102,684 | |
| 取引契約ガイドライン (公1) | 150,000 | 47,316 | 102,684 | 取引者育成 |
| 人件費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| (4) 普及及び啓発事業2 | 8,750,000 | 8,131,917 | 618,083 | |
| セミナー、シンポジウム等 (継3) | 4,850,000 | 4,231,917 | 618,083 | 新春セミナー等 |
| 人件費 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | |
| (5) 人材育成事業2 | 5,047,000 | 4,457,529 | 589,471 | |
| 研修会の開催 (他1) | 2,947,000 | 2,357,529 | 589,471 | 管理職研修等 |
| 人件費 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| (6) 情報の収集及び提供 | 8,220,000 | 7,476,989 | 743,011 | |
| 内外情報の収集 (他2) | 960,000 | 675,856 | 284,144 | IT委員会等 |
| 会報の発行 (他2) | 5,260,000 | 4,801,133 | 458,867 | 広報誌 |
| 人件費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|---------|
| (7) 内外関係機関等との交流及び協力 | 1,600,000 | 1,848,421 | △ 248,421 | |
| 国内外関係機関等との交流及び協力 (他2) | 800,000 | 1,048,421 | △ 248,421 | 海外研修等 |
| 軽減税率対策研究 | 0 | | | |
| 人件費 | 800,000 | 800,000 | 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 | 35,427,000 | 42,156,473 | △ 6,729,473 | |
| 給与手当 | 9,948,000 | 7,355,045 | 2,592,955 | |
| 法定福利費 | 3,250,000 | 2,630,406 | 619,594 | |
| 福利厚生費 | 300,000 | 211,455 | 88,545 | |
| 会議費 | 11,050,000 | 16,037,520 | △ 4,987,520 | 会議,交流会等 |
| 旅費交通費 | 1,100,000 | 1,070,119 | 29,881 | |
| 通信運搬費 | 520,000 | 408,812 | 111,188 | |
| 消耗什器備品費 | 500,000 | 1,028,445 | △ 528,445 | |
| リース料 | 1,100,000 | 841,979 | 258,021 | 事務機器等 |
| 新聞図書費 | 100,000 | 86,883 | 13,117 | |
| 諸会費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 広報費 | 1,050,000 | 1,348,129 | △ 298,129 | サイト運営等 |
| 印刷製本費 | 240,000 | 294,026 | △ 54,026 | 各種資料 |
| 光熱水料費 | 290,000 | 215,591 | 74,409 | |
| 賃借料 | 3,051,000 | 3,078,400 | △ 27,400 | 事務所家賃 |
| 諸謝金 | 2,428,000 | 903,000 | 1,525,000 | 税理士等 |
| 租税公課 | 300,000 | 465,650 | △ 165,650 | |
| 退職金 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | |
| 雑費 | 150,000 | 181,013 | △ 31,013 | |
| 事業活動支出計 (B) | 73,821,000 | 77,812,831 | △ 3,991,831 | |
| 事業活動収支差額 | 1,364,000 | 4,202,248 | △ 2,838,248 | |
| II.投資活動収支の部 | | | | |
| 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | |
| 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 1,000,000 | 1,500,000 | △ 500,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,000,000 | 1,500,000 | △ 500,000 | |
| 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 | 1,500,000 | △ 500,000 | |
| 投資活動収支差額 (C) | △ 1,000,000 | 4,500,000 | △ 5,500,000 | |
| 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 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 予備費 (E) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 当期収支差額 (A)-(B)+(C)+(D)-(E) | 64,000 | 8,702,248 | △ 8,638,248 | |
| 前期繰越収支差額 | 50,089,746 | 50,089,746 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 50,153,746 | 58,791,994 | △ 8,638,248 | |