

2012年度 決算報告書

(自 2012年4月1日～至 2013年3月31日)

一般社団法人 日本テレワーク協会

◇◇ 目次 ◇◇

[財務諸表]

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2～4
財産目録	5
財務諸表に対する注記	6

[監査報告書]

監査報告書	7
-------	---

貸借対照表

2013年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	2012年度	2011年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,170,128	20,895,712	△ 5,725,584
未収入金	21,627,255	28,575,000	△ 6,947,745
前払費用	0	433,852	△ 433,852
仮払金			0
流動資産合計	36,797,383	49,904,564	△ 13,107,181
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	4,118,480	4,579,312	△ 460,832
減価償却累計額	△ 3,101,125	△ 3,290,937	189,812
電話加入権	886,272	886,272	0
敷金	1,992,300	1,992,300	0
その他の固定資産合計	3,895,927	4,166,947	△ 271,020
固定資産合計	3,895,927	4,166,947	△ 271,020
資産合計	40,693,310	54,071,511	△ 13,378,201
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000
未払費用	3,896,566	9,760,099	△ 5,863,533
前受金	200,000	100,000	100,000
預り金	74,392	171,150	△ 96,758
流動負債合計	16,170,958	32,031,249	△ 15,860,291
負債合計	16,170,958	32,031,249	△ 15,860,291
III. 正味財産の部			
一般正味財産	24,522,352	22,040,262	2,482,090
正味財産合計	24,522,352	22,040,262	2,482,090
負債及び正味財産合計	40,693,310	54,071,511	△ 13,378,201

正味財産増減計算書
(2012年4月1日～2013年3月31日)

(単位:円)

項目	2012年	2011年	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
特定資産運用益			
受取会費	15,925,000	15,850,000	75,000
事業収益	23,068,757	40,509,113	△ 17,440,356
受取補助金等			
受取負担金			
受取寄附金			
経常収益計	38,993,757	56,359,113	△ 17,365,356
(2) 経常費用			
事業費	30,155,089	48,578,489	△ 18,423,399
管理費	6,356,578	12,919,877	△ 6,563,300
経常費用計	36,511,667	61,498,366	△ 24,986,699
評価損益等調整前当期経常増減額	2,482,090	△ 5,139,253	7,621,343
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	2,482,090	△ 5,139,253	7,621,343
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 計上外費用			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	2,482,090	△ 5,139,253	7,621,343
一般正味財産期首残高	22,040,262	27,179,515	△ 5,139,253
一般正味財産期末残高	24,522,352	22,040,262	2,482,090
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	24,522,352	22,040,262	2,482,090

※運転資金調達額 12,000 千円

※リース料債務負担額 3,241 千円

※平成20年4月制定の公益法人会計基準を適用

[費目別經常増減]

(単位:円)

	2012年度	2011年度	増減
(1)經常収益			
受取会費	15,925,000	15,850,000	75,000
正会員受取会費	11,700,000	11,550,000	150,000
賛助会員受取会費	4,225,000	4,300,000	△ 75,000
事業収益	23,068,757	40,509,113	△ 17,440,356
受託請負事業収益	20,643,000	39,816,000	△ 19,173,000
自主事業収益	1,801,275	0	1,801,275
雑収益	624,482	693,113	△ 68,631
(受取利息)	4,422	4,473	△ 51
(事業参加費)	96,500	57,760	38,740
(雑収入)	523,560	630,880	△ 107,320
經常収益計	38,993,757	56,359,113	△ 17,365,356
(2)經常費用			
事業費	30,155,089	48,578,489	△ 17,993,700
人件費	3,889,334	9,687,562	△ 5,798,229
福利厚生費	167,923	0	167,923
交際費	264,500	246,100	18,400
会議費	2,018,452	1,116,576	901,877
旅費交通費	806,710	607,500	199,210
通信運搬費	1,577,634	2,091,582	△ 513,948
減価償却費	181,583	355,212	△ 173,628
固定資産除却損	0	65,241	△ 65,241
什器備品費	1,354,835	3,638,831	△ 2,283,996
消耗品費	654,621	948,105	△ 293,484
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,029,090	2,840,454	△ 811,364
光熱費	116,474	227,765	△ 111,290
賃借料	3,968,593	6,943,399	△ 2,974,806
保険料	0	32,200	△ 32,200
諸謝金	7,964,900	7,203,050	761,850
租税公課	280,838	221,348	59,490
支払負担金	10,500	126,000	△ 115,500
支払手数料	0	0	0
委託費	4,115,694	11,044,458	△ 6,928,764
支払利息	90,644	245,137	△ 154,494
雑費	662,764	937,970	△ 275,206
管理費	6,356,578	12,919,877	△ 6,563,300
人件費	347,972	228,531	119,441
福利厚生費	82,709	231,386	△ 148,677
交際費	10,000	103,177	△ 93,177
会議費	26,935	65,999	△ 39,064
旅費交通費	320,740	352,210	△ 31,470
通信運搬費	425,909	1,154,679	△ 728,770
減価償却費	89,437	106,102	△ 16,666
固定資産除却損	0	19,487	△ 19,487
什器備品費	408,724	303,742	104,982
消耗品費	272,545	228,398	44,147
修繕費	0	2,303,700	△ 2,303,700
印刷製本費	313,860	388,786	△ 74,926
光熱費	28,756	29,841	△ 1,086
賃借料	951,483	1,413,754	△ 462,271
諸謝金	0	0	0
租税公課	122,562	53,452	69,110
支払負担金	1,461,500	1,514,500	△ 53,000
支払手数料	0	0	0
委託費	1,249,072	3,599,600	△ 2,350,528
支払利息	44,645	73,223	△ 28,577
雑費	199,730	749,310	△ 549,580
經常費計	36,511,667	61,498,366	△ 24,986,699
当期經常増減額	2,482,090	△ 5,139,253	7,621,343

[事業区分別経常増減]

(単位:円)

	実施事業会計						小計	法人会計	合計
	継続事業1		小計	その他実施事業会計					
	TW白書・TW推進賞	研究部会		他事業1	他事業2	他事業3			
			その他調査	受託・請負事業	収益事業 テレワーク・ブライズ 提供事業、企業 協賛セミナー				
(1)経常収益									
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	15,925,000	15,925,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	11,700,000	11,700,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	4,225,000	4,225,000
事業収益	0	0	0	0	20,643,000	1,801,275	22,444,275	624,482	23,068,757
受託請負事業益	0	0	0	0	20,643,000	0	20,643,000	0	20,643,000
自主事業収益	0	0	0	0	0	1,801,275	1,801,275	0	1,801,275
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	624,482	624,482
(受取利息)	0	0	0	0	0	0	0	4,422	4,422
(事業参加費)	0	0	0	0	0	0	0	96,500	96,500
(雑収入)	0	0	0	0	0	0	0	523,560	523,560
経常収益計	0	0	0	0	20,643,000	1,801,275	22,444,275	16,549,482	38,993,757
(2)経常費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	4,305,687	2,485,488	6,791,175	698,290	21,104,870	1,560,754	23,363,914	0	30,155,089
人件費	231,981	231,981	463,962	115,991	3,309,381	0	3,425,372	0	3,889,334
福利厚生費	72,683	42,607	115,291	7,519	30,076	15,038	52,633	0	167,923
交際費	258,000	0	258,000	0	6,500	0	6,500	0	264,500
会議費	353,434	635,599	989,033	2,449	668,528	358,442	1,029,419	0	2,018,452
旅費交通費	35,700	5,280	40,980	259,100	487,690	18,940	765,730	0	806,710
通信運搬費	375,754	220,878	596,632	38,719	851,889	90,384	981,002	0	1,577,634
減価償却費	78,596	46,073	124,669	8,131	32,522	16,261	56,914	0	181,583
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	359,182	210,555	569,737	37,157	673,627	74,314	785,097	0	1,354,835
消耗品費	239,509	140,402	379,911	24,777	101,380	148,554	274,711	0	654,621
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	569,816	161,685	731,502	28,533	959,780	309,275	1,297,588	0	2,029,090
光熱費	25,270	14,813	40,083	2,614	68,549	5,228	76,391	0	116,474
賃借料	836,152	490,158	1,326,310	86,498	2,322,787	232,997	2,642,282	0	3,968,593
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	189,000	88,250	257,250	0	7,550,150	157,500	7,707,650	0	7,964,900
租税公課	107,706	83,138	170,844	11,142	76,568	22,284	109,994	0	280,838
支払負担金	0	0	0	0	10,500	0	10,500	0	10,500
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	330,855	0	330,855	52,500	3,669,339	63,000	3,784,839	0	4,115,694
支払利息	39,234	22,999	62,233	4,059	16,235	8,117	28,411	0	90,644
雑費	202,815	131,068	333,883	19,102	269,369	40,410	328,881	0	662,764
管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,356,578	6,356,578
人件費	0	0	0	0	0	0	0	347,972	347,972
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	82,709	82,709
交際費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	26,935	26,935
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	320,740	320,740
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	425,909	425,909
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	89,437	89,437
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	408,724	408,724
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	272,545	272,545
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	313,860	313,860
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	28,756	28,756
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	951,483	951,483
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	122,562	122,562
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,461,500	1,461,500
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,249,072	1,249,072
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	44,645	44,645
雑費	0	0	0	0	0	0	0	199,730	199,730
経常費用計	4,305,687	2,485,488	6,791,175	698,290	21,104,870	1,560,754	23,363,914	6,356,578	36,511,667
当期経常増減額	△ 4,305,687	△ 2,485,488	△ 6,791,175	△ 698,290	△ 461,870	240,521	△ 919,639	10,192,904	2,482,090

財 産 目 録

2013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	15,170,128		
現金 現金手許有高	45,463		
普通預金	15,124,665		
三井住友銀行 本店営業部	7,510,048		
東京三菱銀行 本店	7,614,617		
未収入金 業務受託収入他3件	21,627,255		
前払費用	0		
流動資産合計		36,797,383	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	1,017,355		
電話加入権 12本	886,272		
敷金	1,992,300		
その他の固定資産合計	3,895,927		
固定資産合計		3,895,927	
資産合計			40,693,310
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金 三井住友銀行 本店営業部	12,000,000		
未払費用 人件費他	3,896,566		
前受会費	200,000		
預り金 源泉所得税	74,392		
流動負債合計		16,170,958	
負債合計			16,170,958
正味財産			24,522,352

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

平成20年改正基準の公益法人会計基準を適用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品については法人税法に定める定率法により、減価償却を行っております。

(3) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る処理を行っております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっております。

2. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金及び短期金銭債権債務としております。
当期末残高は下記3に記載した通りです。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	20,895,712	15,170,128
未収入金	28,575,000	21,627,255
前払費用	433,852	
仮払金		
資産(A)	49,904,564	36,797,383
短期借入金	22,000,000	12,000,000
未払費用	9,760,099	3,896,566
前受会費	100,000	200,000
預り金	171,150	74,392
負債(B)	32,031,249	16,170,958
繰越収支差額(A-B)	17,873,315	20,626,425

監査報告書

一般社団法人日本テレワーク協会
会長 有馬利男殿

2013年 5月23日

一般社団法人日本テレワーク協会

監事 山野道夫 (山野)

監事 真野博司 (真野)

私たちは、2012年4月1日から2013年3月31日までの第20期会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて決算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、必要と思われる事項について理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 財務諸表および収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、協会の収支状況及び財政状態を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は事実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは会則に違反する重大な事実はないと認める。

以上