

2013年度 決算報告書

(自 2013年4月1日～至 2014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

2014年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	2013年度	2012年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,705,758	15,170,128	3,535,630
未収入金	21,867,657	21,627,255	240,402
前払費用	0	0	0
仮払金			0
流動資産合計	40,573,415	36,797,383	3,776,032
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	4,118,480	4,118,480	0
減価償却累計額	△ 3,304,796	△ 3,101,125	△ 203,671
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	3,692,256	3,895,927	△ 203,671
固定資産合計	3,692,256	3,895,927	△ 203,671
資産合計	44,265,671	40,693,310	3,572,361
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000
未払費用	2,823,666	3,896,566	△ 1,072,900
前受金	0	200,000	△ 200,000
預り金	58,642	74,392	△ 15,750
流動負債合計	10,882,308	16,170,958	△ 5,288,650
負債合計	10,882,308	16,170,958	△ 5,288,650
III. 正味財産の部			
一般正味財産	33,383,363	24,522,352	8,861,011
正味財産合計	33,383,363	24,522,352	8,861,011
負債及び正味財産合計	44,265,671	40,693,310	3,572,361

正味財産増減計算書
(2013年4月1日～2014年3月31日)

(単位:円)

項目	2013年	2012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	17,325,000	15,925,000	1,400,000
事業収益	27,084,139	23,068,757	4,015,382
受取補助金等			
受取負担金			
受取寄附金			
経常収益計	44,409,139	38,993,757	5,415,382
(2) 経常費用			
事業費	29,105,469	30,155,089	△ 1,049,620
管理費	6,442,659	6,356,578	86,081
経常費用計	35,548,128	36,511,667	△ 963,539
評価損益等調整前当期経常増減額	8,861,011	2,482,090	6,378,921
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	8,861,011	2,482,090	6,378,921
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	8,861,011	2,482,090	6,378,921
一般正味財産期首残高	24,522,352	22,040,262	2,482,090
一般正味財産期末残高	33,383,363	24,522,352	8,861,011
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	33,383,363	24,522,352	8,861,011

※運転資金調達額 8,000 千円
 ※リース料債務負担額 4,693 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)

	2013年度	2012年度	増減
(1)經常収益			
受取会費	17,325,000	15,925,000	1,400,000
正会員受取会費	13,425,000	11,700,000	1,725,000
賛助会員受取会費	3,900,000	4,225,000	△ 325,000
事業収益	27,084,139	23,068,757	4,015,382
受託請負事業収益	18,795,000	20,643,000	△ 1,848,000
自主事業収益	8,041,320	1,801,275	6,240,045
雑収益	247,819	624,482	△ 376,663
(受取利息)	3,742	4,422	△ 680
(事業参加費)	0	96,500	△ 96,500
(雑収入)	244,077	523,560	△ 279,483
經常収益計	44,409,139	38,993,757	5,415,382
(2)經常費用			
事業費	29,105,469	30,155,089	△ 1,100,682
人件費	2,587,180	3,889,334	△ 1,302,153
福利厚生費	113,948	167,923	△ 53,976
交際費	408,500	264,500	144,000
会議費	2,526,757	2,018,452	508,305
旅費交通費	332,990	806,710	△ 473,720
通信運搬費	1,565,375	1,577,634	△ 12,259
減価償却費	136,460	181,583	△ 45,124
固定資産除却損	0	0	0
什器備品費	1,382,677	1,354,835	27,842
消耗品費	1,107,130	654,621	452,508
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,552,493	2,029,090	523,403
光熱費	104,830	116,474	△ 11,645
賃借料	3,616,522	3,968,593	△ 352,070
保険料	0	0	0
諸謝金	7,742,525	7,964,900	△ 222,375
租税公課	258,039	280,838	△ 22,799
支払負担金	0	10,500	△ 10,500
支払手数料	0	0	0
委託費	3,865,574	4,115,694	△ 250,120
支払利息	47,531	90,644	△ 43,112
雑費	756,939	662,764	94,175
管理費	6,442,659	6,356,578	86,081
人件費	363,412	347,972	15,440
福利厚生費	56,123	82,709	△ 26,585
交際費	37,510	10,000	27,510
会議費	29,799	26,935	2,864
旅費交通費	291,730	320,740	△ 29,010
通信運搬費	404,756	425,909	△ 21,153
減価償却費	67,211	89,437	△ 22,225
固定資産除却損	0	0	0
什器備品費	432,781	408,724	24,057
消耗品費	235,753	272,545	△ 36,791
修繕費	0	0	0
印刷製本費	298,947	313,860	△ 14,913
光熱費	25,880	28,756	△ 2,875
賃借料	880,384	951,483	△ 71,100
諸謝金	0	0	0
租税公課	116,061	122,562	△ 6,501
支払負担金	2,254,500	1,461,500	793,000
支払手数料	0	0	0
委託費	693,245	1,249,072	△ 555,827
支払利息	23,411	44,645	△ 21,235
雑費	231,155	199,730	31,425
經常費計	35,548,128	36,511,667	△ 963,539
当期經常増減額	8,861,011	2,482,090	6,378,921

[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					
	テレワーク白書の発行・テレワーク推進費	調査研究事業政府提案活動・部会活動		他事業1 その他調査・研究	他事業2 受託・請負事業	他事業3 収益事業 テレワークプレイス提供事業、企業協賛セミナー			
(1)経常収益									
受取会費	0	0	0	0	0	0	17,325,000	17,325,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	13,425,000	13,425,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000	
事業収益	100,800	0	100,800	0	18,795,000	8,041,320	26,836,320	147,019	
受託請負事業益	0	0	0	0	18,795,000	0	18,795,000	0	
自主事業収益	0	0	0	0	0	8,041,320	8,041,320	0	
雑収益	100,800	0	100,800	0	0	0	0	147,019	
(受取利息)	0	0	0	0	0	0	0	3,742	
(事業参加費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
(雑収入)	100,800	0	100,800	0	0	0	0	143,277	
経常収益計	100,800	0	100,800	0	18,795,000	8,041,320	26,836,320	17,472,019	
(2)経常費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費	5,468,131	3,803,469	9,271,601	216,025	15,389,496	4,228,348	19,833,869	0	
人件費	242,274	266,502	508,776	36,341	1,981,494	60,569	2,078,404	0	
福利厚生費	40,817	34,014	74,831	3,401	18,708	17,007	39,116	0	
交際費	335,000	0	335,000	0	0	73,500	73,500	0	
会議費	332,280	872,012	1,204,292	1,806	9,933	1,310,726	1,322,465	0	
旅費交通費	23,860	79,870	103,730	9,850	200,700	18,710	229,260	0	
通信運搬費	391,786	248,057	639,843	24,531	723,820	177,182	925,533	0	
減価償却費	48,881	40,734	89,615	4,073	22,404	20,367	46,844	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品費	314,750	262,292	577,042	26,229	648,260	131,146	805,635	0	
消耗品費	171,457	142,881	314,338	14,288	146,873	631,630	792,792	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	1,653,186	260,980	1,914,166	18,118	123,379	496,829	638,326	0	
光熱費	18,822	15,885	34,507	1,569	60,912	7,843	70,323	0	
賃借料	640,279	533,566	1,173,845	53,357	2,122,538	266,783	2,442,678	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	483,000	601,125	1,084,125	0	6,028,400	630,000	6,658,400	0	
租税公課	84,408	70,340	154,748	7,034	61,087	35,170	103,291	0	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	469,162	191,100	660,262	0	2,993,512	211,800	3,205,312	0	
支払利息	17,026	14,188	31,214	1,419	7,804	7,094	16,317	0	
雑費	201,143	170,124	371,266	14,009	239,672	131,992	385,673	0	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,442,659	
人件費	0	0	0	0	0	0	0	363,412	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	56,123	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	37,510	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	29,799	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	291,730	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	404,756	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	67,211	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	432,781	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	235,753	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	298,947	
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	25,880	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	880,384	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	116,061	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,254,500	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	693,245	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	23,411	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	231,155	
経常費計	5,468,131	3,803,469	9,271,601	216,025	15,389,496	4,228,348	19,833,869	6,442,659	
当期経常増減額	△ 5,367,331	△ 3,803,469	△ 9,170,801	△ 216,025	3,405,504	3,812,972	7,002,451	11,029,360	

財 産 目 録

2014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	18,705,758		
現金 現金手許有高	143,345		
普通預金	18,562,413		
三井住友銀行 本店営業部	7,744,530		
東京三菱銀行 本店	10,817,883		
未収入金 業務受託収入他3件	21,867,657		
前払費用	0		
流動資産合計		40,573,415	
2.固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	813,684		
電話加入権 12本	886,272		
敷金	1,992,300		
その他の固定資産合計	3,692,256		
固定資産合計		3,692,256	
資産合計			44,265,671
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	8,000,000		
未払費用 人件費他	2,823,666		
前受会費	0		
預り金 源泉所得税	58,642		
流動負債合計		10,882,308	
負債合計			10,882,308
正味財産			33,383,363

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	15,170,128	18,705,758
未収入金	21,627,255	21,867,657
前払費用 仮払金		
資産(A)	36,797,383	40,573,415
短期借入金	12,000,000	8,000,000
未払費用	3,896,566	2,823,666
前受会費	200,000	
預り金	74,392	58,642
負債(B)	16,170,958	10,882,308
繰越収支差額(A-B)	20,626,425	29,691,107

監査報告書

一般社団法人日本テレワーク協会
会長 宇治則孝殿

2014年5月30日

一般社団法人日本テレワーク協会

監事 大辻真一 
監事 榎本美彦 

私たちは、2013年4月1日から2014年3月31日までの第21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。
- (4) 公益目的支出計画実施報告書は、法令又は定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認める。

以上