

# 2014年度 決算報告書

(自 2014年4月1日～至 2015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

2015年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	2014年度	2013年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,901,037	18,705,758	11,195,279
未収入金	24,981,808	21,867,657	3,114,151
前払費用	0	0	0
仮払金	31,800		31,800
流動資産合計	54,914,645	40,573,415	14,341,230
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	2,619,124	4,118,480	△ 1,499,356
減価償却累計額	△ 1,975,048	△ 3,304,796	1,329,748
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	3,522,648	3,692,256	△ 169,608
固定資産合計	3,522,648	3,692,256	△ 169,608
資産合計	58,437,293	44,265,671	14,171,622
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
未払費用	4,667,560	2,823,666	1,843,894
前受金	0	0	0
預り金	115,753	58,642	57,111
流動負債合計	14,783,313	10,882,308	3,901,005
負債合計	14,783,313	10,882,308	3,901,005
III. 正味財産の部			
一般正味財産	43,653,980	33,383,363	10,270,617
正味財産合計	43,653,980	33,383,363	10,270,617
負債及び正味財産合計	58,437,293	44,265,671	14,171,622

**正味財産増減計算書**  
(2014年4月1日～2015年3月31日)

(単位:円)

項目	2014年	2013年	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	18,772,500	17,325,000	1,447,500
事業収益	47,150,681	27,084,139	20,066,542
受取補助金等			
受取負担金			
受取寄附金			
経常収益計	65,923,181	44,409,139	21,514,042
(2) 経常費用			
事業費	49,070,178	29,105,469	19,964,708
管理費	6,582,386	6,442,659	139,728
経常費用計	55,652,564	35,548,128	20,104,436
評価損益等調整前当期経常増減額	10,270,617	8,861,011	1,409,606
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	10,270,617	8,861,011	1,409,606
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	10,270,617	8,861,011	1,409,606
一般正味財産期首残高	33,383,363	24,522,352	8,861,011
一般正味財産期末残高	43,653,980	33,383,363	10,270,617
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>III 正味財産期末残高</b>	43,653,980	33,383,363	10,270,617

※運転資金調達額 10,000 千円  
 ※リース料債務負担額 3,592 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)

	2014年度	2013年度	増減
(1)經常収益			
受取会費	18,772,500	17,325,000	1,447,500
正会員受取会費	14,710,000	13,425,000	1,285,000
賛助会員受取会費	4,062,500	3,900,000	162,500
事業収益	47,150,681	27,084,139	20,066,542
受託請負事業収益	39,001,976	18,795,000	20,206,976
自主事業収益	7,233,840	8,041,320	-807,480
雑収益	914,865	247,819	667,046
(受取利息)	4,727	3,742	985
(事業参加費)	40,000		40,000
(雑収入)	870,138	244,077	626,061
經常収益計	65,923,181	44,409,139	21,514,042
(2)經常費用			
事業費	49,070,178	29,105,469	19,789,646
人件費	10,926,908	2,587,180	8,339,727
福利厚生費	129,969	113,948	16,021
交際費	364,500	408,500	-44,000
会議費	3,101,360	2,526,757	574,603
旅費交通費	2,337,625	332,990	2,004,635
通信運搬費	1,825,613	1,565,375	260,238
減価償却費	115,259	136,460	-21,200
固定資産除却損	11,947		11,947
什器備品費	1,355,651	1,382,677	-27,026
消耗品費	870,554	1,107,130	-236,576
修繕費			
印刷製本費	2,791,099	2,552,493	238,606
光熱費	97,900	104,830	-6,930
賃借料	3,989,050	3,616,522	372,527
保険料			
諸謝金	9,569,340	7,742,525	1,826,815
租税公課	458,525	258,039	200,486
支払負担金			
支払手数料			
委託費	10,145,347	3,865,574	6,279,773
支払利息	35,178	47,531	-12,353
雑費	944,354	756,939	187,415
管理費	6,582,386	6,442,659	139,728
人件費	375,740	363,412	12,328
福利厚生費	43,323	56,123	-12,800
交際費	181,900	37,510	144,390
会議費	32,881	29,799	3,082
旅費交通費	372,503	291,730	80,773
通信運搬費	298,616	404,756	-106,140
減価償却費	38,420	67,211	-28,792
固定資産除却損	3,982		3,982
什器備品費	339,204	432,781	-93,578
消耗品費	170,484	235,753	-65,270
修繕費			
印刷製本費	208,587	298,947	-90,360
光熱費	17,276	25,880	-8,604
賃借料	696,325	880,384	-184,058
諸謝金			
租税公課	132,975	116,061	16,914
支払負担金	2,570,400	2,254,500	315,900
支払手数料			
委託費	938,160	693,245	244,915
支払利息	11,726	23,411	-11,685
雑費	149,886	231,155	-81,269
經常費計	55,652,564	35,548,128	20,104,436
当期經常増減額	10,270,617	8,861,011	1,409,606

[事業区分別経常増減]

(単位:円)

	実施事業会計			その他実施事業会計			法人会計	合計	
	継続事業1	継続事業1	小計	他事業1	他事業2	他事業3			小計
	テレワーク白書の発行・テレワーク推進賞	調査研究事業政府提言活動・部会活動		その他調査・研究	受託・請負事業	取寄事業 テレワーク推進フォーラム産官学セミナー・テレワークトップフォー			
(1)経常収益									
受取会費							18,772,500	18,772,500	
正会員受取会費							14,710,000	14,710,000	
賛助会員受取会費							4,062,500	4,062,500	
事業収益	177,188		177,188		39,001,976	7,233,840	46,235,816	737,677	
受託請負事業益					39,001,976		39,001,976	39,001,976	
自主事業収益						7,233,840	7,233,840	7,233,840	
雑収益	177,188		177,188					737,677	
(受取利息)								4,727	
(事業参加費)								40,000	
(雑収入)	177,188		177,188					692,950	
経常収益計	177,188	0	177,188	0	39,001,976	7,233,840	46,235,816	19,510,177	
(2)経常費用									
事業費	3,132,229	4,818,118	7,950,347	369,165	37,116,695	3,633,971	41,119,831	49,070,178	
人件費	162,820	338,166	500,986	62,823	10,238,052	125,247	10,425,922	10,926,908	
福利厚生費	22,528	46,789	69,317	3,466	41,590	15,596	60,652	129,969	
交際費	364,500		364,500					364,500	
会議費	337,808	1,005,901	1,343,710	2,630	549,918	1,205,102	1,757,650	3,101,360	
旅費交通費	36,897	21,205	58,102	126,407	2,118,163	34,953	2,279,523	2,337,625	
通信運搬費	172,578	360,765	533,343	23,889	1,042,718	225,663	1,292,270	1,825,613	
減価償却費	19,978	41,493	61,472	3,074	36,883	13,831	53,788	115,259	
固定資産除却損		4,301	4,301	319	3,823	1,434	5,575	9,876	
什器備品費	176,386	366,340	542,726	27,136	663,675	122,113	812,925	1,355,651	
消耗品費	88,651	246,917	335,569	13,639	319,183	202,163	534,985	870,554	
修繕費									
印刷製本費	633,465	387,274	1,020,739	21,331	1,203,077	545,952	1,770,360	2,791,099	
光熱費	8,984	18,658	27,642	1,382	62,657	6,219	70,258	97,900	
賃借料	362,089	752,031	1,114,120	55,706	2,568,546	250,677	2,874,929	3,989,050	
保険料									
諸謝金	216,000	349,380	565,380		8,625,960	378,000	9,003,960	9,569,340	
租税公課	69,147	143,613	212,760	10,638	187,256	47,871	245,765	458,525	
支払負担金									
支払手数料									
委託費	337,392	506,204	843,596		8,990,854	310,897	9,301,751	10,145,347	
支払利息	6,098	12,664	18,762	938	11,257	4,221	16,416	35,178	
雑費	114,837	216,417	331,253	15,987	453,083	144,031	613,101	944,354	
管理費								6,582,386	
人件費								375,740	
福利厚生費								43,323	
交際費								181,900	
会議費								32,881	
旅費交通費								372,503	
通信運搬費								298,616	
減価償却費								38,420	
固定資産除却損								3,982	
什器備品費								339,204	
消耗品費								170,484	
修繕費								0	
印刷製本費								208,587	
光熱費								17,276	
賃借料								696,325	
諸謝金								0	
租税公課								132,975	
支払負担金								2,570,400	
支払手数料								0	
委託費								938,160	
支払利息								11,726	
雑費								149,886	
経常費計	3,132,229	4,818,118	7,950,347	369,165	37,116,695	3,633,971	41,119,831	6,582,386	
当期経常増減額	△ 2,955,041	△ 4,818,118	△ 7,773,159	△ 369,165	1,885,281	3,599,869	5,115,985	12,927,791	

## 財 産 目 録

2015年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	29,901,037		
現金 現金手許有高	108,511		
普通預金	29,792,526		
三井住友銀行 本店営業部	23,046,179		
東京三菱銀行 本店	6,746,347		
未収入金 業務受託収入他2件	24,981,808		
前払費用	0		
仮払金	31,800		
流動資産合計		54,914,645	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	2,619,124		
電話加入権 12本	886,272		
敷金	1,992,300		
その他の固定資産合計	3,522,648		
固定資産合計		3,522,648	
資産合計			58,437,293
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金 三井住友銀行 本店営業部	10,000,000		
未払費用 人件費他	4,667,560		
前受会費	0		
預り金 源泉所得税	115,753		
流動負債合計		14,783,313	
負債合計			14,783,313
正味財産			43,653,980
負債及び正味財産合計			58,437,293

## 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	18,705,758	29,901,037
未収入金	21,867,657	24,981,808
前払費用		
仮払金		31,800
資産(A)	40,573,415	54,914,645
短期借入金	8,000,000	10,000,000
未払費用	2,823,666	4,667,560
前受会費		
預り金	58,642	115,753
負債(B)	10,882,308	14,783,313
繰越収支差額(A-B)	29,691,107	40,131,332



## 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

2015年5月20日

一般社団法人日本テレワーク協会

監事 大正真一 (印)  
監事 棚本義彦 (印)

私たちは、2014年4月1日から2015年3月31日までの第22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