

2017年度 決算報告書

(自 2017年4月1日～至 2018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

2018年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	2017年度	2016年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	80,742,091	46,602,336	34,139,755
未収入金	145,032,411	122,507,429	22,524,982
前払金	4,424,989		4,424,989
立替金	34,109,000		34,109,000
前払費用	180,000	180,000	0
仮払金	45,000	0	45,000
流動資産合計	264,533,491	169,289,765	95,243,726
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	2,705,004	2,092,212	612,792
減価償却累計額	△ 1,492,904	△ 1,146,957	△ 345,947
電話加入権	886,272	886,272	0
敷金	2,518,650	2,518,650	0
その他の固定資産合計	4,617,022	4,350,177	266,845
固定資産合計	4,617,022	4,350,177	266,845
資産合計	269,150,513	173,639,942	95,510,571
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	120,000,000	60,000,000	60,000,000
未払費用	42,484,540	26,436,658	16,047,882
前受金		500,000	△ 500,000
預り金	123,481	88,423	35,058
流動負債合計	162,608,021	87,025,081	75,582,940
負債合計	162,608,021	87,025,081	75,582,940
III. 正味財産の部			
一般正味財産	106,542,492	86,614,861	19,927,631
正味財産合計	106,542,492	86,614,861	19,927,631
負債及び正味財産合計	269,150,513	173,639,942	95,510,571

正味財産増減計算書
(2017年4月1日～2018年3月31日)

(単位:円)

項目	2017年度	2016年度	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	28,073,000	24,398,000	3,675,000
事業収益	159,599,196	135,471,454	24,127,742
受取補助金等			
受取負担金			
受取寄附金			
経常収益計	187,672,196	159,869,454	27,802,742
(2)経常費用			
事業費	153,109,290	128,401,453	24,707,837
管理費	14,635,275	12,112,852	2,522,423
経常費用計	167,744,565	140,514,305	27,230,260
評価損益等調整前当期経常増減額	19,927,631	19,355,149	572,482
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	19,927,631	19,355,149	572,482
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
(2)経常外費用		500,000	△ 500,000
当期経常外増減額	0	△ 500,000	500,000
当期一般正味財産増減額	19,927,631	18,855,149	1,072,482
一般正味財産期首残高	86,614,861	67,759,712	18,855,149
一般正味財産期末残高	106,542,492	86,614,861	19,927,631
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	106,542,492	86,614,861	19,927,631

※運転資金調達額 120,000 千円

※リース料債務負担額 1,017 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)

	2017年度	2016年度	増減
(1)經常収益			
受取会費	28,073,000	24,398,000	3,675,000
正会員受取会費	19,498,000	18,198,000	1,300,000
賛助会員受取会費	8,575,000	6,200,000	2,375,000
事業収益	159,599,196	135,471,454	24,127,742
受託請負事業収益	146,664,356	122,643,793	24,020,563
自主事業収益	10,800,000	9,342,000	1,458,000
雑収益	2,134,840	3,485,661	-1,350,821
(受取利息)	660	546	114
(事業参加費)	100,000	200,000	-100,000
(雑収入)	2,034,180	3,285,115	-1,250,935
經常収益計	187,672,196	159,869,454	27,802,742
(2)經常費用			
事業費	153,109,290	128,401,453	24,707,837
人件費	21,751,573	18,132,330	3,619,243
福利厚生費	179,052	222,012	-42,960
交際費	31,000	105,356	-74,356
会議費	8,100,130	7,251,047	849,083
旅費交通費	9,887,891	8,549,787	1,338,104
通信運搬費	3,517,759	2,883,823	633,936
減価償却費	221,407	93,188	128,219
固定資産除却損			
什器備品費	1,892,155	2,308,557	-416,402
消耗品費	3,926,124	1,770,259	2,155,865
修繕費	78,751		78,751
印刷製本費	12,330,800	7,370,441	4,960,359
光熱費	374,032	127,560	246,472
賃借料	8,116,939	3,689,531	4,427,408
保険料			
諸謝金	18,785,416	17,310,648	1,474,768
租税公課	1,316,271	2,626,723	-1,310,452
支払負担金			
支払手数料			
委託費	60,753,870	54,168,086	6,585,784
支払利息	379,571	224,207	155,364
雑費	1,466,549	1,567,898	-101,349
管理費	14,635,275	12,112,852	2,522,423
人件費	1,436,251	1,237,796	198,455
福利厚生費	100,718	124,879	-24,161
交際費	229,686	200,534	29,152
会議費	52,776	90,936	-38,160
旅費交通費	580,766	290,701	290,065
通信運搬費	842,488	596,003	246,485
減価償却費	124,540	52,420	72,120
固定資産除却損			
什器備品費	429,256	379,624	49,632
消耗品費	944,699	640,705	303,994
修繕費	44,296		44,296
印刷製本費	853,348	961,841	-108,493
光熱費	38,373	35,142	3,231
賃借料	1,394,803	1,019,620	375,183
保険料			
諸謝金			
租税公課	711,629	1,380,327	-668,698
支払負担金	3,467,200	3,631,600	-164,400
支払手数料			
委託費	2,911,924	1,099,480	1,812,444
支払利息	213,508	126,118	87,390
雑費	259,014	245,126	13,888
經常費計	167,744,565	140,514,305	27,230,260
当期經常増減額	19,927,631	19,355,149	572,482

[事業区分別経常増減]

(単位:千円)

	実施事業会計							法人会計	合計
	自主事業				委託・請負事業				
	自主収益事業 (研修セミナー)	自主事業 (研究部会他)	共通	小計	委託・請負事業	共通	小計		
(1)経常収益									
受取会費								28,073	28,073
正会員受取会費								19,498	19,498
賛助会員受取会費								8,575	8,575
事業収益	10,840	289		11,129	146,664	0	146,664	1,806	159,599
受託請負事業益					146,664		146,664		146,664
自主事業収益	10,800			10,800			0		10,800
雑収益	40	289		329				1,806	2,135
(受取利息)								1	1
(事業参加費)	40	60		100					100
(雑収入)		229		229				1,806	2,034
経常収益計	10,840	289	0	11,129	146,664	0	146,664	29,879	187,672
(2)経常費用									
事業費	5,449	10,326	4,470	20,245	128,093	4,772	132,865		153,109
人件費	14	648	30	692	21,014	45	21,059		21,752
福利厚生費	0	0	87	87	0	92	92		179
交際費	0	31	0	31	0	0	0		31
会議費	1,919	2,239	45	4,203	3,849	48	3,897		8,100
旅費交通費	124	1,327	0	1,451	8,437	0	8,437		9,888
通信運搬費	2	135	725	863	1,882	772	2,655		3,518
減価償却費	0	0	107	107	0	114	114		221
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	370	370	1,129	393	1,523		1,892
消耗品費	109	31	813	954	2,107	866	2,972		3,926
修繕費	0	0	38	38	0	41	41		79
印刷製本費	861	2,482	0	3,343	8,988	0	8,988		12,331
光熱費	0	0	33	33	306	35	341		374
賃借料	0	0	1,201	1,201	5,637	1,279	6,916		8,117
保険料	0	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	216	285	0	501	18,285	0	18,285		18,785
租税公課	0	0	613	613	51	652	703		1,316
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	2,194	2,875	0	5,068	55,685	0	55,685		60,754
支払利息	0	0	184	184	0	196	196		380
雑費	11	273	223	507	723	237	960		1,467
管理費								14,635	14,635
人件費								1,436	1,436
福利厚生費								101	101
交際費								230	230
会議費								53	53
旅費交通費								581	581
通信運搬費								842	842
減価償却費								125	125
固定資産除却損								0	0
什器備品費								429	429
消耗品費								945	945
修繕費								44	44
印刷製本費								853	853
光熱費								38	38
賃借料								1,395	1,395
保険料								0	0
諸謝金								0	0
租税公課								712	712
支払負担金								3,467	3,467
支払手数料								0	0
委託費								2,912	2,912
支払利息								214	214
雑費								0	259
経常費計	5,449	10,326	4,470	20,245	128,093	4,772	132,865	14,635	167,745
当期経常増減額	5,391	△ 10,037	△ 4,470	△ 9,116	18,571	△ 4,772	13,800	15,244	19,928

財 産 目 録

2018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	80,742,091		
現金 現金手許有高	225,130		
普通預金	80,516,961		
三井住友銀行 本店営業部	49,952,017		
東京三菱UFJ銀行 本店	8,971,954		
みずほ銀行 神田支店	21,592,990		
前払金	4,424,989		
立替金	34,109,000		
未収入金 業務受託収入13件等	145,032,411		
前払費用	180,000		
仮払金	45,000		
流動資産合計		264,533,491	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	1,212,100		
電話加入権 12本	886,272		
敷金	2,518,650		
その他の固定資産合計	4,617,022		
固定資産合計		4,617,022	
資産合計			269,150,513
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	60,000,000		
短期借入金 みずほ銀行 神田支店	60,000,000		
未払費用 人件費他	42,484,540		
前受金			
預り金 源泉所得税	123,481		
流動負債合計		162,608,021	
負債合計			162,608,021
正味財産			106,542,492
負債及び正味財産合計			269,150,513

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	46,602,336	80,742,091
未収入金	122,507,429	145,032,411
前払金	0	4,424,989
立替金	0	34,109,000
前払費用	180,000	180,000
仮払金	0	45,000
資 産(A)	169,289,765	264,533,491
短期借入金	60,000,000	120,000,000
未払費用	26,436,658	42,484,540
前受金	500,000	0
預り金	88,423	123,481
負 債(B)	87,025,081	162,608,021
繰越収支差額(A-B)	82,264,684	101,925,470

監査報告書

一般社団法人日本テレワーク協会
会長 加藤 薫 殿

2018年 5月24日

一般社団法人日本テレワーク協会

監事 酒井 博 

監事 栩木 義彦 

私たちは、2017年4月1日から2018年3月31日までの第25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