

2018年度 決算報告書

(自 2018年4月1日～至 2019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

2019年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	2018年度	2017年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	73,225,566	80,742,091	△ 7,516,525
未収入金	115,879,838	145,032,411	△ 29,152,573
前払金		4,424,989	△ 4,424,989
立替金	979,000	34,109,000	△ 33,130,000
前払費用	178,636	180,000	△ 1,364
仮払金		45,000	△ 45,000
流動資産合計	190,263,040	264,533,491	△ 74,270,451
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	3,148,776	2,705,004	443,772
減価償却累計額	△ 1,829,907	△ 1,492,904	△ 337,003
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	4,723,791	4,617,022	106,769
固定資産合計	4,723,791	4,617,022	106,769
資産合計	194,986,831	269,150,513	△ 74,163,682
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	36,000,000	120,000,000	△ 84,000,000
未払費用	32,549,170	42,484,540	△ 9,935,370
前受金	200,000		200,000
預り金	176,406	123,481	52,925
流動負債合計	68,925,576	162,608,021	△ 93,682,445
負債合計	68,925,576	162,608,021	△ 93,682,445
III. 正味財産の部			
一般正味財産	126,061,255	106,542,492	19,518,763
正味財産合計	126,061,255	106,542,492	19,518,763
負債及び正味財産合計	194,986,831	269,150,513	△ 74,163,682

正味財産増減計算書
(2018年4月1日～2019年3月31日)

(単位:円)

項目	2018年度	2017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	32,048,000	28,073,000	3,975,000
事業収益	155,652,840	159,599,196	△ 3,946,356
受取補助金等			
受取負担金			
受取寄附金			
経常収益計	187,700,840	187,672,196	28,644
(2) 経常費用			
事業費	158,656,110	153,109,290	5,546,820
管理費	9,525,967	14,635,275	△ 5,109,308
経常費用計	168,182,077	167,744,565	437,512
評価損益等調整前当期経常増減額	19,518,763	19,927,631	△ 408,868
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	19,518,763	19,927,631	△ 408,868
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	19,518,763	19,927,631	△ 408,868
一般正味財産期首残高	106,542,492	86,614,861	19,927,631
一般正味財産期末残高	126,061,255	106,542,492	19,518,763
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	126,061,255	106,542,492	19,518,763

※運転資金調達額 36,000 千円

※リース料債務負担額 3,235 千円

※平成20年4月制定の公益法人会計基準を適用

	2018年度	2017年度	増減
(1)經常収益			
受取会費	32,048,000	28,073,000	3,975,000
正会員受取会費	22,248,000	19,498,000	2,750,000
賛助会員受取会費	9,800,000	8,575,000	1,225,000
事業収益	155,652,840	159,599,196	-3,946,356
受託請負事業収益	141,989,667	146,664,356	-4,674,689
自主事業収益	11,556,000	10,800,000	756,000
雑収益	2,107,173	2,134,840	-27,667
(受取利息)	673	660	13
(事業参加費)	135,000	100,000	35,000
(雑収入)	1,971,500	2,034,180	-62,680
經常収益計	187,700,840	187,672,196	28,644
(2)經常費用			
事業費	158,656,110	153,109,290	5,546,820
人件費	16,438,077	21,751,573	-5,313,496
福利厚生費	254,605	179,052	75,553
交際費	163,053	31,000	132,053
会議費	8,625,178	8,100,130	525,048
旅費交通費	11,572,985	9,887,891	1,685,094
通信運搬費	5,004,810	3,517,759	1,487,051
減価償却費	219,052	221,407	-2,355
固定資産除却損			
什器備品費	2,515,664	1,892,155	623,509
消耗品費	2,895,343	3,926,124	-1,030,781
修繕費	17,212	78,751	-61,539
印刷製本費	14,208,383	12,330,800	1,877,583
光熱費	343,681	374,032	-30,351
賃借料	8,627,175	8,116,939	510,236
保険料			
諸謝金	20,884,101	18,785,416	2,098,685
租税公課	1,433,490	1,316,271	117,219
支払負担金	2,435,940		2,435,940
支払手数料			
委託費	61,302,462	60,753,870	548,592
支払利息	108,340	379,571	-271,231
雑費	1,606,559	1,466,549	140,010
管理費	9,525,967	14,635,275	-5,109,308
人件費	1,742,809	1,436,251	306,558
福利厚生費	137,095	100,718	36,377
交際費	87,797	229,686	-141,889
会議費	45,171	52,776	-7,605
旅費交通費	159,715	580,766	-421,051
通信運搬費	1,086,656	842,488	244,168
減価償却費	117,951	124,540	-6,589
固定資産除却損			
什器備品費	288,162	429,256	-141,094
消耗品費	915,933	944,699	-28,766
修繕費	9,269	44,296	-35,027
印刷製本費	113,559	853,348	-739,789
光熱費	37,207	38,373	-1,166
賃借料	1,356,058	1,394,803	-38,745
保険料			
諸謝金	67,095		67,095
租税公課	730,310	711,629	18,681
支払負担金	1,311,660	3,467,200	-2,155,540
支払手数料			
委託費	1,010,415	2,911,924	-1,901,509
支払利息	58,337	213,508	-155,171
雑費	250,768	259,014	-8,246
經常費計	168,182,077	167,744,565	437,512
当期經常増減額	19,518,763	19,927,631	△ 408,868

[事業区別経常増減]

(単位: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								32,048,000	32,048,000
正会員受取会費								22,248,000	22,248,000
賛助会員受取会費								9,800,000	9,800,000
事業収益	11,571,000	120,000		11,691,000	141,989,667		141,989,667	1,972,173	155,652,840
受託請負事業益					141,989,667		141,989,667		141,989,667
自主事業収益	11,556,000			11,556,000					11,556,000
雑収益	15,000	120,000		135,000				1,972,173	2,107,173
(受取利息)								673	673
(事業参加費)	15,000	120,000		135,000					135,000
(雑収入)								1,971,500	1,971,500
経常収益計	11,571,000	120,000		11,691,000	141,989,667		141,989,667	34,020,173	187,700,840
(2)経常費用									
事業費	5,317,503	12,189,380	1,822,575	19,329,458	126,259,092	13,067,560	139,326,652		158,656,110
人件費	40,093	42,363	43,570	126,026	15,919,919	392,132	16,312,051		16,438,077
福利厚生費			31,336	31,336		223,269	223,269		254,605
交際費			20,068	20,068		142,985	142,985		163,053
会議費	2,566,284	2,759,931	10,325	5,336,540	3,215,074	73,564	3,288,638		8,625,178
旅費交通費	20,390	1,174,527	36,506	1,231,423	10,081,456	260,106	10,341,562		11,572,985
通信運搬費	4,124	238,925	248,378	491,427	2,743,687	1,769,696	4,513,383		5,004,810
減価償却費			26,960	26,960		192,092	192,092		219,052
固定資産除却損									
什器備品費			65,866	65,866	1,980,504	469,294	2,449,798		2,515,664
消耗品費	5,090	4,645	209,356	219,091	1,184,590	1,491,662	2,676,252		2,895,343
修繕費			2,118	2,118		15,094	15,094		17,212
印刷製本費	88,237	1,941,024	25,956	2,055,217	11,968,227	184,939	12,153,166		14,208,383
光熱費			8,504	8,504	274,583	60,594	335,177		343,681
賃借料			309,956	309,956	6,108,781	2,208,438	8,317,219		8,627,175
保険料									
諸謝金	324,000	650,000	15,336	989,336	19,785,496	109,269	19,894,765		20,884,101
租税公課			166,928	166,928	77,200	1,189,362	1,266,562		1,433,490
支払負担金			299,808	299,808		2,136,132	2,136,132		2,435,940
支払手数料									
委託費	2,259,997	4,870,355	230,952	7,361,304	52,295,625	1,645,533	53,941,158		61,302,462
支払利息			13,334	13,334		95,006	95,006		108,340
雑費	9,288	507,610	57,318	574,216	623,950	408,393	1,032,343		1,606,559
管理費								9,525,967	9,525,967
人件費								1,742,809	1,742,809
福利厚生費								137,095	137,095
交際費								87,797	87,797
会議費								45,171	45,171
旅費交通費								159,715	159,715
通信運搬費								1,086,656	1,086,656
減価償却費								117,951	117,951
固定資産除却損									
什器備品費								288,162	288,162
消耗品費								915,933	915,933
修繕費								9,269	9,269
印刷製本費								113,559	113,559
光熱費								37,207	37,207
賃借料								1,356,058	1,356,058
保険料									
諸謝金								67,095	67,095
租税公課								730,310	730,310
支払負担金								1,311,660	1,311,660
支払手数料									
委託費								1,010,415	1,010,415
支払利息								58,337	58,337
雑費								250,768	250,768
経常費計	5,317,503	12,189,380	1,822,575	19,329,458	126,259,092	13,067,560	139,326,652	9,525,967	168,182,077
当期経常増減額	6,253,497	△ 12,069,380	△ 1,822,575	△ 7,638,458	15,730,575	△ 13,067,560	2,663,015	24,494,206	19,518,763

財 産 目 録

2019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	73,225,566		
現金 現金手許有高	92,391		
普通預金	73,133,175		
三井住友銀行 本店営業部	32,683,604		
東京三菱UFJ銀行 本店	10,958,997		
みずほ銀行 神田支店	29,490,574		
前払金	0		
立替金	979,000		
未収入金 業務受託収入13件等	115,879,838		
前払費用	178,636		
仮払金	0		
流動資産合計		190,263,040	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	1,318,869		
電話加入権 12本	886,272		
敷金	2,518,650		
その他の固定資産合計	4,723,791		
固定資産合計		4,723,791	
資産合計			194,986,831
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	18,000,000		
短期借入金 みずほ銀行 神田支店	18,000,000		
未払費用 人件費他	32,549,170		
前受金	200,000		
預り金 源泉所得税	176,406		
流動負債合計		68,925,576	
負債合計			68,925,576
正味財産			126,061,255
負債及び正味財産合計			194,986,831

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	80,742,091	73,225,566
未収入金	145,032,411	115,879,838
前払金	4,424,989	0
立替金	34,109,000	979,000
前払費用	180,000	178,636
仮払金	45,000	0
資 産(A)	264,533,491	190,263,040
短期借入金	120,000,000	36,000,000
未払費用	42,484,540	32,549,170
前受金	0	200,000
預り金	123,481	176,406
負 債(B)	162,608,021	68,925,576
繰越収支差額(A-B)	101,925,470	121,337,464

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

2019年5月2日

一般社団法人日本テレワーク協会

監事 酒井 博 

監事 羽木 義彦 

私たちは、2018年4月1日から2019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