

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
①受取会費	[17,200,000]	[5,700,000]	[11,500,000]
入会金収入	2,600,000	1,000,000	1,600,000
幹事会員会費収入	13,000,000	4,500,000	8,500,000
正会員会費収入	1,600,000	200,000	1,400,000
②受取補助金等	[349,523,856]	[0]	[349,523,856]
生活機器セキュリティ基盤形成促進事業	349,523,856	0	349,523,856
③その他	[133,100,000]	[0]	[133,100,000]
賛助会費	133,100,000	0	133,100,000
④雑収益	[8,343]	[33,389]	[-25,046]
受取利息	8,343	136	8,207
雑収益	0	33,253	-33,253
経常収益計	499,832,199	5,733,389	494,098,810
(2)経常費用			
①生活機器セキュリティ基盤形成促進事業	[462,039,371]	[0]	[409,294,449]
人件費支出	45,285,901	0	45,285,901
報償費	200,460	0	200,460
旅費交通費	6,384,752	0	6,384,752
印刷製本費	106,380	0	106,380
光熱水費	78,480	0	78,480
消耗品費	688,949	0	688,949
通信運搬費	224,151	0	224,151
支払手数料	51,035	0	51,035
会議費	345,404	0	345,404
委託費	400,954,496	0	400,954,496
使用料及び賃借料	2,862,543	0	2,862,543
備品購入費	2,927,102	0	2,927,102
負担金	1,396,383	0	1,396,383
工具・器具・備品減価償却費	336,703	0	336,703
ソフトウェア減価償却費	196,632	0	196,632
③運営管理費	[7,726,219]	[709,486]	[7,232,733]

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
生活機器セキュリティ普及啓発事業費	0	0	0
生活機器セキュリティ検証事業費	0	0	0
人件費支出	93,511	0	93,511
役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
旅費交通費	259,065	0	259,065
光熱水費	87,939	0	87,939
消耗品費	107,239	0	107,239
通信運搬費	20,630	0	20,630
使用料及び賃借料	1,801,113	0	1,801,113
会議費	54,560	0	54,560
租税公課	434,050	29,100	404,950
設立経費	0	216,000	
雑費	915,958	69,754	846,204
パンフレット等作成費	0	394,632	-394,632
Webページ管理費	113,400	0	113,400
負担金	238,754	0	238,754
経常費用計	469,765,590	709,486	416,527,182
当期経常増減額	30,066,609	5,023,903	25,042,706
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	30,066,609	5,023,903	25,042,706
法人税、住民税及び事業税	134,100	0	134,100
当期一般正味財産増減額	29,932,509	5,023,903	24,908,606
一般正味財産期首残高	5,023,903	0	5,023,903
一般正味財産期末残高	34,956,412	5,023,903	29,932,509
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高	34,956,412	5,023,903	29,932,509

貸借対照表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	229,124,593	5,053,003	224,071,590
未収金	139,545,856	0	139,545,856
流動資産合計	368,670,449	5,053,003	363,617,446
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	2,047,430	0	2,047,430
工具・器具・備品	2,384,133	0	2,384,133
工具・器具・備品減価償却累計額	△ 336,703	0	-336,703
(2)無形固定資産	1,945,008	0	1,945,008
ソフトウェア	2,141,640	0	2,141,640
ソフトウェア減価償却累計額	△ 196,632	0	-196,632
固定資産合計	3,992,438	0	3,992,438
資産合計	372,662,887	5,053,003	367,609,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	337,021,607	29,100	336,992,507
未払費用	88,730	0	88,730
未払法人税等	134,100	0	134,100
前受金	300,000	0	300,000
預り金	162,038	0	162,038
流動負債合計	337,706,475	29,100	337,677,375
負債の部合計	337,706,475	29,100	337,677,375
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	34,956,412	5,023,903	29,932,509
正味財産合計額	34,956,412	5,023,903	29,932,509
負債及び正味財産合計	372,662,887	5,053,003	367,609,884