

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29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	[18,600,000]	[17,200,000]	[1,400,000]
入会金収入	1,500,000	2,600,000	-1,100,000
幹事会員会費収入	13,500,000	13,000,000	500,000
正会員会費収入	3,600,000	1,600,000	2,000,000
②受取補助金等	[378,545,240]	[349,523,856]	[29,021,384]
生活機器セキュリティ基盤形成促進事業	378,545,240	349,523,856	29,021,384
③その他	[140,100,000]	[133,100,000]	[7,000,000]
賛助会費	140,100,000	133,100,000	7,000,000
④雑収益	[884]	[8,343]	[-7,459]
受取利息	884	8,343	-7,459
雑収益	0	0	0
経常収益計	537,246,124	499,832,199	37,413,925
(2)経常費用			
①生活機器セキュリティ基盤形成促進事業	[506,242,853]	[462,039,371]	[18,609,370]
人件費支出	66,951,732	45,285,901	21,665,831
報償費	120,276	200,460	-80,184
旅費交通費	9,488,465	6,384,752	3,103,713
印刷製本費	368,055	106,380	261,675
光熱水費	358,482	78,480	280,002
消耗品費	1,052,024	688,949	363,075
通信運搬費	271,028	224,151	46,877
支払手数料	354,363	51,035	303,328
会議費	4,243,128	345,404	3,897,724
委託費	411,053,510	400,954,496	10,099,014
使用料及び賃借料	6,774,633	2,862,543	3,912,090
備品購入費	592,541	2,927,102	-2,334,561
負担金	2,926,382	1,396,383	1,529,999
工具・器具・備品減価償却費	910,232	336,703	573,529
ソフトウェア減価償却費	778,002	196,632	581,370
③運営管理費	[7,432,104]	[7,726,219]	[-294,115]
法定福利費	53,374	93,511	-40,137

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
旅費交通費	0	259,065	-259,065
印刷製本費	2,288	0	2,288
光熱水費	93,730	87,939	5,791
消耗品費	25,400	107,239	-81,839
備品購入費	44,928	0	44,928
通信運搬費	29,488	20,630	8,858
使用料及び賃借料	1,783,254	1,801,113	-17,859
会議費	366,012	54,560	311,452
租税公課	380,050	434,050	-54,000
雑費	827,210	915,958	-88,748
支払手数料	5,616	113,400	-107,784
負担金	220,754	238,754	-18,000
支払報酬料	0	0	0
経常費用計	513,674,957	469,765,590	18,315,255
当期経常増減額	23,571,167	30,066,609	-6,495,442
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	23,571,167	30,066,609	-6,495,442
法人税、住民税及び事業税	140,000	134,100	5,900
当期一般正味財産増減額	23,431,167	29,932,509	-6,501,342
一般正味財産期首残高	34,956,412	5,023,903	29,932,509
一般正味財産期末残高	58,387,579	34,956,412	23,431,167
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
III 正味財産期末残高	58,387,579	34,956,412	23,431,167

貸借対照表

平成28年4月1日～平成29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	190,032,891	229,124,593	-39,091,702
未収金	218,545,240	139,545,856	78,999,384
前払費用	137,095	0	137,095
流動資産合計	408,715,226	368,670,449	40,044,777
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	1,309,566	2,047,430	-737,864
工具・器具・備品	2,556,501	2,384,133	172,368
工具・器具・備品減価償却累計額	△ 1,246,935	△ 336,703	-910,232
(2)無形固定資産	1,167,006	1,945,008	-778,002
ソフトウェア	2,141,640	2,141,640	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 974,634	△ 196,632	-778,002
(3)その他の資産	30,000	0	30,000
敷金及び保証金	30,000	0	30,000
固定資産合計	2,506,572	3,992,438	-1,515,866
資産合計	411,221,798	372,662,887	38,528,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	352,347,774	337,021,607	15,326,167
未払費用	125,753	88,730	37,023
未払法人税等	140,000	134,100	5,900
前受金	0	300,000	-300,000
預り金	220,692	162,038	58,654
流動負債合計	352,834,219	337,706,475	15,127,744
負債の部合計	352,834,219	337,706,475	15,127,744
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	58,387,579	34,956,412	23,431,167
正味財産合計額	58,387,579	34,956,412	23,431,167
負債及び正味財産合計	411,221,798	372,662,887	38,558,911