

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 |