

収支計算書

平成20年5月1日から平成21年4月30日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費等収入	[16,212,000]	[15,147,000]	[1,065,000]
入会金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000
会費収入	13,212,000	13,147,000	65,000
事業収入	[3,506,190,000]	[4,527,410,591]	[△ 1,021,220,591]
検定事業収入	2,740,000	2,669,500	70,500
仲介事業収入	3,500,000,000	4,522,163,091	△ 1,022,163,091
用紙等交付事業収入	300,000	328,000	△ 28,000
講習会会費収入	150,000	2,250,000	△ 2,100,000
損害補償基金収入	3,000,000	0	3,000,000
雑収入	[44,533,570]	[2,530,683]	[42,002,887]
利子収入	301,000	343,898	△ 42,898
本部交付金	43,882,570	0	43,882,570
その他	350,000	2,186,785	△ 1,836,785
事業活動収入計	3,566,935,570	4,545,088,274	△ 978,152,704
2. 事業活動支出			
事業費支出	[3,451,645,520]	[4,474,464,970]	[△ 1,023,319,450]
会議費	6,378,000	10,964,809	△ 4,586,809
旅費交通費	22,429,520	26,127,185	△ 3,697,665
交際費	800,000	1,643,802	△ 843,802
慶弔費	190,000	70,000	120,000
通信費	4,053,000	4,181,525	△ 128,525
広報・印刷費	5,500,000	1,570,282	3,929,718
事務消耗品費	2,567,500	5,869,757	△ 3,302,257
教育情報費	3,727,500	1,313,236	2,414,264
販売手数料	3,395,000,000	4,414,050,009	△ 1,019,050,009
認定試験委託費	10,500,000	8,674,365	1,825,635
損害補償基金支出	500,000	0	500,000
管理費支出	[107,711,040]	[62,788,033]	[38,437]
給料手当	41,000,000	40,977,617	22,383
法定福利費	4,100,000	4,418,514	△ 318,514
福利厚生費	1,175,000	2,105,047	△ 930,047
退職共済掛金	2,808,000	1,308,000	1,500,000
嘱託料	2,000,000	2,110,500	△ 110,500
賃借料	7,217,700	6,952,225	265,475
水道光熱費	500,000	637,308	△ 137,308
図書費	200,000	156,381	43,619
公租公課	2,000,000	2,299,200	△ 299,200
保険料	285,770	285,770	0
雑費	1,540,000	1,537,471	2,529
委員会等交付金	36,800,000	0	36,800,000
支局交付金	7,082,570	0	7,082,570
支部補助金	1,002,000	0	1,002,000
法人税等支出	[10,000,000]	[5,392,500]	[4,607,500]
事業活動支出計	3,569,356,560	4,542,645,503	△ 1,018,673,513
事業活動収支差額	△ 2,420,990	2,442,771	40,520,809
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
損害補償基金積立収入	0	911,000	△ 911,000
投資活動収入計	0	911,000	△ 911,000
2. 投資活動支出			
特定預金積立支出			
不動産取得預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
差入保証金支出		1,080,000	
投資活動支出計	2,000,000	3,080,000	0
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,169,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	10,607,334	0	10,607,334
当期収支差額	△ 15,018,324	273,771	△ 15,292,095
前期繰越収支差額	70,827,822	70,827,822	0
次期繰越収支差額	55,809,498	71,101,593	△ 15,292,095

正味財産増減計算書

平成20年5月1日から平成21年4月30日まで

(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			
会費等収入	[15,147,000]	[20,720,000]	[△ 5,573,000]
入会金収入	2,000,000	2,800,000	△ 800,000
会費収入	13,147,000	17,920,000	△ 4,773,000
事業収入	[4,527,410,591]	[4,152,715,413]	[372,025,678]
検定事業収入	2,669,500	0	2,669,500
仲介事業収入	4,522,163,091	4,149,794,513	372,368,578
用紙等交付事業収入	328,000	464,000	△ 136,000
講習会会費収入	2,250,000	2,456,900	△ 206,900
雑収入	[2,847,995]	[3,137,368]	[△ 289,373]
利子収入	386,775	349,514	37,261
その他	2,461,220	2,787,854	△ 326,634
経常収益計	4,545,405,586	4,176,572,781	368,832,805
(2) 経常費用			
事業費	[4,474,345,165]	[4,110,041,338]	[364,303,827]
会議費	10,964,809	11,540,394	△ 575,585
旅費交通費	26,127,185	22,681,514	3,445,671
交際費	1,643,802	2,526,527	△ 882,725
慶弔費	70,000	146,000	△ 76,000
通信費	4,181,525	4,635,112	△ 453,587
広報・印刷費	1,570,282	4,115,206	△ 2,544,924
事務消耗品費	5,749,952	2,868,102	2,881,850
研修・教育情報費	1,313,236	1,477,420	△ 164,184
販売手数料	4,414,050,009	4,049,739,511	364,310,498
認定試験委託費	8,674,365	10,311,552	△ 1,637,187
管理費	[62,842,156]	[60,398,874]	[2,443,282]
給料手当	40,977,617	36,065,847	4,911,770
法定福利費	4,418,514	4,297,195	121,319
福利厚生費	2,105,047	2,653,958	△ 548,911
退職共済掛金	1,308,000	1,638,000	△ 330,000
嘱託料	2,110,500	2,478,000	△ 367,500
賃借料	6,952,225	7,217,700	△ 265,475
水道光熱費	637,308	499,079	138,229
図書費	156,381	177,431	△ 21,050
減価償却費	54,123	305,545	△ 251,422
公租公課	2,299,200	2,826,700	△ 527,500
保険料	285,770	416,350	△ 130,580
支部補助金	0	636,627	△ 636,627
雑費	1,537,471	1,186,442	351,029
経常費用計	4,537,187,321	4,170,440,212	366,747,109
当期経常増減額	8,218,265	6,132,569	2,085,696
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,218,265	6,132,569	2,085,696
法人税・住民税及び事業税	5,392,500	2,005,884	3,386,616
当期一般正味財産増減額	2,825,765	4,126,685	△ 1,300,920
一般正味財産期首残高	117,044,873	112,918,188	4,126,685
一般正味財産期末残高	119,870,638	117,044,873	2,825,765
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	119,870,638	117,044,873	2,825,765

貸借対照表

平成21年4月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	115,888,814	116,161,077	△ 272,263
貯蔵品	515,890	396,085	119,805
立替金	0	517,049	△ 517,049
未収入金	590,517,592	597,048,135	△ 6,530,543
前払費用	992,315	0	992,315
仮払金	0	166,800	△ 166,800
流動資産合計	707,914,611	714,289,146	△ 6,374,535
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	124,514	178,637	△ 54,123
電話加入権	400,500	400,500	0
出資金	50,000	50,000	0
差入保証金	4,208,744	3,128,744	1,080,000
固定資産合計	4,783,758	3,757,881	1,025,877
資産合計	712,698,369	718,047,027	△ 5,348,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	576,290,308	582,068,064	△ 5,777,756
未払法人税等	5,392,500	354,200	5,038,300
未払消費税	1,344,500	72,200	1,272,300
前受金	10,000	0	10,000
預り金	358,950	364,911	△ 5,961
仮受金	331,473	9,679,344	△ 9,347,871
流動負債合計	583,727,731	592,538,719	△ 8,810,988
2. 固定負債			
損害補償基金	9,100,000	8,189,000	911,000
退職給付引当金	0	274,435	△ 274,435
固定負債合計	9,100,000	8,463,435	636,565
負債合計	592,827,731	601,002,154	△ 8,174,423
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	119,870,638	117,044,873	2,825,765
正味財産合計	119,870,638	117,044,873	2,825,765
負債及び正味財産合計	712,698,369	718,047,027	△ 5,348,658

財産目録

平成21年4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高		
本部	306,613	
西日本支局	37,556	
北海道支局	0	
東北支局	117,443	
首都圏支局	78,045	
東海支局	0	
関西支局	107,352	
南日本支局	0	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	16,449,964	
りそな銀行 学芸大学駅前支店	455,737	
三井住友銀行 日比谷通支店	78,519	
みずほ銀行	23,696	
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 A	3,734,101	
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 B	8,411,669	
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 検定	7,087,006	
三菱東京UFJ銀行 西日本本部	1,322,386	
三菱東京UFJ銀行 損害補償基金	9,500,869	
郵便貯金	12,910,618	
三菱東京UFJ銀行 (東北支局)	121,346	
三菱東京UFJ銀行 (首都圏支局)	772,056	
三菱東京UFJ銀行 (東海支局)	215,830	
三菱東京UFJ銀行 (関西支局)	1,224,145	
三菱東京UFJ銀行 (南日本支局)	364,466	
定期預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	10,000,000	
りそな銀行 学芸大学駅前支店	10,000,000	
三井住友銀行 日比谷通支店	10,000,000	
みずほ銀行	4,000,000	
芝郵便局	6,000,000	
城南信用金庫	6,043,386	
西武信用金庫 A	4,012,616	
西武信用金庫 B	2,513,395	
現金預金合計		115,888,814
未収入金		
平成21年4月取扱手数料	588,944,092	
未収会費	1,164,000	
その他	409,500	
未収入金合計		590,517,592
貯蔵品		
統一用紙 新	240,560	
統一用紙 旧	145,530	
その他	129,800	
貯蔵品合計		515,890
前払費用		
平成21年5月分会費	992,315	
前払費用合計		992,315
流動資産合計		707,914,611

財産目録

2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品			
応接セット	28,224		
会議用テーブル・椅子一式	46,098		
プロジェクター	50,192		
什器備品合計		124,514	
電話加入権 03-5401-5511他		400,500	
出資金 西武信用金庫 恵比寿支店		50,000	
差入保証金			
(合)三栄商会	3,128,744		
(株)木津商店	1,080,000		
差入保証金合計		4,208,744	
固定資産合計			4,783,758
資産合計			712,698,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
平成21年4月取扱手数料	571,276,245		
その他	5,014,063		
未払金合計		576,290,308	
未払法人税等		5,392,500	
未払消費税		1,344,500	
前受金 平成21年5月分会費		10,000	
預り金 源泉所得税		358,950	
仮受金			
東野商事(株)	88,200		
アルファヴァイル(株)	18,707		
ソフトバンクテレコム	15,727		
その他	208,839		
仮受金合計		331,473	
流動負債合計			583,727,731
2. 固定負債			
損害補償基金		9,100,000	
固定負債合計			9,100,000
負債合計			592,827,731
正味財産			119,870,638

収支予算書

平成21年5月1日から平成22年4月30日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 等 収 入	[16,212,000]	[19,212,000]	[△ 3,000,000]	
入 会 金 収 入	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
会 費 収 入	13,212,000	13,212,000	0	
入 会 補 償 金 預 り 金	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
事 業 収 入	[4,006,000,000]	[3,503,190,000]	[502,810,000]	
ブロードバンド普及事業収入	4,000,000,000	3,500,000,000	500,000,000	
用紙等交付事業収入	300,000	300,000	0	
会員研修事業収入	3,000,000	150,000	2,850,000	
検定事業収入	2,700,000	2,740,000	△ 40,000	
雑収入	[54,960,000]	[44,543,570]	[10,416,430]	
利子収入	350,000	311,000	39,000	
本部交付金	54,610,000	43,882,570	10,727,430	
その他	0	350,000	△ 350,000	
事業活動収入計	4,077,172,000	3,566,945,570	510,226,430	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[3,933,628,000]	[3,451,645,520]	[481,982,480]	
旅費交通費	25,814,000	22,429,520	3,384,480	
通信費	1,341,000	4,053,000	△ 2,712,000	
事務消耗品費	465,000	2,567,500	△ 2,102,500	
会議費	8,399,000	6,378,000	2,021,000	
広報・印刷費	1,022,000	5,500,000	△ 4,478,000	
研修・教育情報費	2,336,000	3,727,500	△ 1,391,500	
委託費	13,170,000	10,500,000	2,670,000	
交際費	0	800,000	△ 800,000	
慶弔費	100,000	190,000	△ 90,000	
ブロードバンド普及事業費	3,880,000,000	3,395,000,000	485,000,000	
退会補償金返還	800,000	500,000	300,000	
雑費	181,000	0	181,000	
管理費支出	[135,192,000]	[107,711,040]	[27,480,960]	
給料手当	42,700,000	41,000,000	1,700,000	
退職共済掛金	100,000	2,808,000	△ 2,708,000	
法定福利費	6,160,000	4,100,000	2,060,000	
福利厚生費	300,000	1,175,000	△ 875,000	
交際費	1,150,000	0	1,150,000	
旅費交通費	2,340,000	0	2,340,000	
通信費	2,348,000	0	2,348,000	
事務消耗品費	5,000,000	0	5,000,000	
会議費	4,560,000	0	4,560,000	
水道光熱費	564,000	500,000	64,000	
賃借料	8,900,000	7,217,700	1,682,300	
保険料	400,000	285,770	114,230	
公租公課	2,000,000	2,000,000	0	
嘱託料	3,700,000	2,000,000	1,700,000	
新聞図書費	80,000	200,000	△ 120,000	
減価償却費	80,000	0	80,000	
委員会等交付金	45,478,000	36,800,000	8,678,000	
支局交付金	9,132,000	7,082,570	2,049,430	
支部補助金	0	1,002,000	△ 1,002,000	
雑費	200,000	1,540,000	△ 1,340,000	
法人税等支出	[4,000,000]	[10,000,000]	[△ 6,000,000]	
事業活動支出計	4,072,820,000	3,569,356,560	503,463,440	
事業活動収支差額	4,352,000	△ 2,410,990	6,762,990	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定預金積立支出				
不動産取得預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	13,753,593	10,607,334	3,146,259	
当期収支差額	△ 11,401,593	△ 15,018,324	3,616,731	
前期繰越収支差額	71,101,593	70,827,822	273,771	
次期繰越収支差額	59,700,000	55,809,498	3,890,502	

平成20年5月1日から平成21年4月30日まで

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金		
現金	650,453	647,009
普通預金	64,984,104	62,672,408
未収入金	597,048,135	590,517,592
前払費用	0	992,315
立替金	517,049	0
仮払金	166,800	0
合 計	663,366,541	654,829,324
未払金	582,068,064	576,290,308
未払法人税等	354,200	5,392,500
未払消費税	72,200	1,344,500
前受金	0	10,000
預り金	364,911	358,950
仮受金	9,679,344	331,473
合 計	592,538,719	583,727,731
次期繰越収支差額	70,827,822	71,101,593