

正味財産増減計算書1

平成30年 5月 1日から平成31年 4月30日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計	予算額	差異
	検定事業	アロード・ハント普及事業				
經常収益						
受取入会金	0	0	60,000	60,000	100,000	40,000
受取会費	0	0	13,303,000	13,303,000	15,600,000	2,297,000
事業収益	0	788,567,184	0	788,567,184	603,070,000	△ 185,497,184
受取利子	0	0	2,540	2,540	20,000	17,460
雑収益	0	0	571,870	571,870	30,000	△ 541,870
經常収益計	0	788,567,184	13,937,410	802,504,594	618,820,000	△ 183,684,594
經常費用						
<事業費>	(6,637,531)	(781,213,883)		(787,861,414)	(608,430,476)	(△ 179,430,938)
給料手当	2,993,942	9,506,549		12,500,491	13,712,000	1,211,509
法定福利費	508,613	1,618,759		2,127,372	2,228,200	100,828
福利厚生費	14,807	47,125		61,932	51,420	△ 10,512
交際費	0	1,668,932		1,668,932	1,530,000	△ 138,932
旅費交通費	263,063	7,601,584		7,864,647	7,076,300	△ 788,347
通信費	339,092	1,334,037		1,683,129	1,059,000	△ 624,129
事務消耗品費	410,858	1,548,154		1,959,012	998,000	△ 961,012
会議費	66,220	519,630		585,850	414,000	△ 171,850
支払手数料	169,794	564,475		734,269	570,000	△ 164,269
委託費	0	1,800,922		1,800,922	2,120,000	319,078
ネット取次手数料	0	729,325,085		729,325,085	570,000,000	△ 159,325,085
通機オフィス商品代	0	1,346,142		1,346,142	0	△ 1,346,142
退職共済掛金	18,304	58,256		76,560	92,556	15,996
水道光熱費	125,339	470,020		595,359	475,000	△ 120,359
賃借料	912,187	3,420,700		4,332,887	3,420,000	△ 912,887
保険料	0	178,620		178,620	150,000	△ 28,620
租税公課	260,620	977,325		1,237,945	380,000	△ 857,945
嘱託料	263,520	988,200		1,251,720	1,425,000	173,280
慶弔費	0	0		0	50,000	50,000
新聞図書費	0	0		0	0	0
減価償却費	0	0		0	0	0
Wi-Fiルーター仕入	0	10,108,358		10,108,358	1,500,000	△ 8,608,358
Wi-Fiルーター手数料	0	6,961,420		6,961,420	750,000	△ 6,211,420
WEB事務消耗品費	0	8,787		8,787	0	△ 8,787
WEB委託費	0	68,904		68,904	120,000	51,096
修繕費	220,228	825,857		1,046,085	0	△ 1,046,085
雑費	70,944	266,042		336,986	119,000	△ 217,986
予備費	0	0		0	190,000	190,000
<管理費>			(3,564,567)	(3,564,567)	(3,829,524)	(264,957)
給料手当			1,867,816	1,867,816	2,288,000	420,184
法定福利費			317,883	317,883	371,800	53,917
福利厚生費			9,254	9,254	8,580	△ 674
交際費			78,136	78,136	70,000	△ 8,136
旅費交通費			124,926	124,926	128,700	3,774
通信費			84,773	84,773	50,000	△ 34,773
事務消耗品費			102,715	102,715	50,000	△ 52,715
会議費			16,555	16,555	6,000	△ 10,555
業務委託費			450,230	450,230	500,000	49,770
支払手数料			37,631	37,631	30,000	△ 7,631
退職共済掛金			11,440	11,440	15,444	4,004
水道光熱費			31,334	31,334	25,000	△ 6,334
賃借料			228,046	228,046	180,000	△ 48,046
租税公課			65,155	65,155	20,000	△ 45,155
嘱託料			65,880	65,880	75,000	9,120
慶弔費			0	0	0	0
新聞図書費			0	0	0	0
減価償却費			0	0	0	0
修繕費			55,057	55,057	0	△ 55,057
雑費			17,736	17,736	1,000	△ 16,736
予備費			0	0	10,000	10,000
經常費用計	6,637,531	781,213,883	3,564,567	791,425,981	612,260,000	△ 179,165,981
当期經常増減額	△ 6,637,531	7,353,301	10,372,843	11,078,613	6,560,000	△ 4,518,613
經常外増減の部						
經常外収益						
雑収入	0	0	0	0		
經常外収益計	0	0	0	0		
經常外費用						
雑損失	0	0	1,697,108	1,697,108		
經常外費用計	0	0	1,697,108	1,697,108		
当期經常外増減額	0	0	△ 1,697,108	△ 1,697,108		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,637,531	7,353,301	8,675,735	9,381,505		
他会計振替額						
法人税・住民税及び事業税	0	0	134,482	134,482	150,000	
過年度法人税	0	0	0	0		
当期正味財産増減額	△ 6,637,531	7,353,301	8,541,253	9,247,023		
正味財産期首残高				37,590,862		
正味財産期末残高	△ 6,637,531	7,353,301	8,541,253	46,837,885		

正味財産増減計算書2

平成30年5月1日から平成31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			
受取入金	[60,000]	[60,000]	[0]
受取会費	[13,303,000]	[7,850,000]	[5,453,000]
電話工事・ネット会費	64,800	604,800	△ 540,000
プロト・バンド普及事業収入	[767,200,195]	[616,199,605]	[151,000,590]
用紙等交付事業収入	[4,000]	[15,000]	[△ 11,000]
検定事業収入	[0]	[67,500]	[△ 67,500]
通機オフィス事業収入	[1,413,337]	[1,263,404]	[149,933]
WEB収入	0	310,163	△ 310,163
Wi-Fiルーター収入	19,884,852	4,393,530	15,491,322
雑収入	[571,870]	[1,496,305]	[△ 924,435]
利子収入	[2,540]	[4,171]	[△ 1,631]
経常収益計	802,504,594	632,264,478	170,240,116
(2) 経常費用			
事業費	[755,859,447]	[613,692,254]	[142,167,193]
プロト・バンド普及事業費	729,325,085	595,575,459	133,749,626
委託費	0	3,115,368	△ 3,115,368
通機オフィス商品代	1,346,142	1,214,816	131,326
交際費	965,704	831,873	133,831
旅費交通費	6,704,597	5,836,946	867,651
通信費	72,441	233,327	△ 160,886
事務消耗品費	7,436	819,349	△ 811,913
会議費	271,306	408,939	△ 137,633
支払手数料	19,267	109,384	△ 90,117
Wi-Fiルーター仕入	10,108,358	2,356,617	7,751,741
Wi-Fiルーター手数料	6,961,420	1,421,373	5,540,047
WEB事務消耗品費	8,787	991,203	△ 982,416
WEB委託費	68,904	777,600	△ 708,696
雑費	0	0	0
管理費	[35,566,534]	[39,199,497]	[△ 3,632,963]
給料手当	14,368,307	16,645,014	△ 2,276,707
法定福利費	2,445,255	2,743,835	△ 298,580
福利厚生費	71,186	70,065	1,121
交際費	781,364	913,566	△ 132,202
旅費交通費	1,284,976	1,980,239	△ 695,263
通信費	1,695,461	1,140,907	554,554
事務消耗品費	2,054,291	2,866,026	△ 811,735
会議費	331,099	204,686	126,413
業務委託費	2,251,152	2,251,152	0
支払手数料	752,633	596,407	156,226
退職共済掛金	88,000	90,000	△ 2,000
水道光熱費	626,693	587,393	39,300
賃借料	4,560,933	6,995,043	△ 2,434,110
保険料	178,620	126,030	52,590
租税公課	1,303,100	48,572	1,254,528
嘱託料	1,317,600	1,425,600	△ 108,000
慶弔費	0	0	0
新聞図書費	0	22,644	△ 22,644
減価償却費	0	0	0
修繕費	1,101,142	0	1,101,142
雑費	354,722	492,318	△ 137,596
経常費用計	791,425,981	652,891,751	138,534,230
評価損益等調整前当期経常増減額	11,078,613	△ 20,627,273	31,705,886
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,078,613	△ 20,627,273	31,705,886
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	1,697,108	0	1,697,108
当期経常外増減額	△ 1,697,108	0	△ 1,697,108
税引前当期一般正味財産増減額	9,381,505	△ 20,627,273	30,008,778
法人税・住民税及び事業税	134,482	140,629	△ 6,147
過年度法人税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,247,023	△ 20,767,902	30,014,925
一般正味財産期首残高	37,590,862	58,358,764	△ 20,767,902
一般正味財産期末残高	46,837,885	37,590,862	9,247,023
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	46,837,885	37,590,862	9,247,023

貸借対照表

平成31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	55,528,315	44,834,438	10,693,877
未収会費	1,447,001	849,801	597,200
未収入金	66,465,657	57,241,298	9,224,359
貯蔵品	288,720	133,640	155,080
立替金	0	0	0
前払費用	548,990	1,221,169	△ 672,179
仮払金	0	1,697,840	△ 1,697,840
未収消費税等	0	929,734	△ 929,734
流動資産合計	124,278,683	106,907,920	17,370,763
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	0	0	0
電話加入権	257,500	257,500	0
差入保証金	1,749,600	2,454,286	△ 704,686
出資金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
固定資産合計	2,007,100	2,711,786	△ 704,686
資産合計	126,285,783	109,619,706	16,666,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,566,733	62,685,293	8,881,440
未払法人税等	134,100	140,000	△ 5,900
未払消費税等	1,204,500	0	1,204,500
前受金	1,663,200	3,445,200	△ 1,782,000
前受会費	10,000	0	10,000
預り金	239,365	298,351	△ 58,986
仮受金	0	0	0
流動負債合計	74,817,898	66,568,844	8,249,054
2. 固定負債			
損害補償基金	3,460,000	4,290,000	△ 830,000
長期預り金	1,170,000	1,170,000	0
固定負債合計	4,630,000	5,460,000	△ 830,000
負債合計	79,447,898	72,028,844	7,419,054
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	46,837,885	37,590,862	9,247,023
正味財産合計	46,837,885	37,590,862	9,247,023
負債及び正味財産合計	126,285,783	109,619,706	16,666,077

財産目録

平成31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			
本部	67,292		
西日本本部	12,980		
東北支局	6,194		
関西支局	389	86,855	
当座預金			
ゆうちょ銀行 検定	955,358		
ゆうちょ銀行 事業	180	955,538	
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	24,762,019		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 検定	2,870,505		
三菱東京UFJ銀行 西日本本部	420,145		
三菱東京UFJ銀行 損害補償基金	5,260,000		
りそな銀行 学芸大学駅前支店	437		
みずほ銀行	309,831		
ゆうちょ銀行	560,149		
三菱東京UFJ銀行 (東北支局)	1,633		
三菱東京UFJ銀行 (関西支局)	210,366	34,395,085	
定期預金			
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	2,000,000		
みずほ銀行	4,000,000		
ゆうちょ銀行	6,000,000		
城南信用金庫	8,090,837	20,090,837	
現金預金合計			55,528,315
未収会費		1,447,001	
未収入金			
平成31年3月及び4月取扱手数料	62,616,686		
検定試験	0		
クロスノド(株) (戻入金精算及びクレーム立替金)	2,086,348		
(株)Crawl up (戻入金精算及びクレーム立替金)	1,573,815		
通機ワイス商品	0		
その他 (株キャリアコミュニケーション保証金・業務管理料)	188,808	66,465,657	
貯蔵品			
統一用紙・社章		288,720	
立替金			
加入権センタ		0	
前払費用			
平成31年5月分家賃	299,160		
個人情報漏洩保険	146,120		
その他	103,710	548,990	
仮払金			
		0	
未収消費税等			
未収消費税		0	
流動資産合計			124,278,683
2. 固定資産			
電話加入権		257,500	
差入保証金			
(株)公德堂	669,600		
(株)木津商店	1,080,000	1,749,600	
固定資産合計			2,007,100
資産合計			126,285,783

財産目録

平成31年4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成31年3月及び4月取扱手数料	60,636,890	
支払手数料繰越保留分	8,186	
4月分Wi-Fiルーター仕入代	1,073,826	
(株)キャリアコミュニケーション月ずれ手数料	6,981,394	
4月分未払管理費	1,058,376	
4月分未払事業費	258,827	
4月分日当交通費(理事・委員)	716,000	
4月分縮後給料	203,234	
通機オフィス商品	0	
退会会員損害補償金	630,000	71,566,733
前受金		
平成30年NTT全戸プラン申込インセンティブ		1,663,200
前受会費		
令和元年5月分会費		10,000
預り金		
社会保険料	150,965	
源泉所得税	77,272	
解約戻入金	0	
戻入保証金	0	
その他	11,128	239,365
未払法人税等		134,100
未払消費税等		1,204,500
流動負債合計		74,817,898
2. 固定負債		
損害補償基金	3,460,000	
長期預り金	1,170,000	4,630,000
固定負債合計		4,630,000
負債合計		79,447,898
一般正味財産		46,837,885
正味財産合計		46,837,885
負債及び正味財産合計		126,285,783

キャッシュ・フロー計算書

平成30年 5月 1日から平成31年 4月30日まで

間接法 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	9,381,505	△ 20,627,273	30,008,778
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	[△ 1,009]	[28,027,980]	[△ 28,028,989]
未収金の増減額	[1,421,873]	[1,081,690]	[340,183]
未払金の増減額	[△ 13,471,800]	[△ 11,472,882]	[△ 1,998,918]
預り金の増減額	[△ 3,093,330]	[△ 7,199,756]	[4,106,426]
未収会費の増減額	[12,775,600]	[8,249,800]	[4,525,800]
前受会費の増減額	[5,000]	[0]	[5,000]
その他資産負債の増減額	[3,110,725]	[5,422,073]	[△ 2,311,348]
小 計	747,059	24,108,905	△ 23,361,846
3. 法人税等の支払額	[△ 140,230]	[△ 140,354]	[124]
4. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,988,334	3,341,278	6,647,056
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
敷金・保証金戻り収入	[1,374,286]	[0]	[1,374,286]
投資活動収入計	1,374,286	0	1,374,286
2. 投資活動支出			
敷金・保証金戻り支出	[669,600]	[0]	[669,600]
投資活動支出計	669,600	0	669,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	704,686	0	704,686
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	10,693,020	3,341,278	7,351,742
V 現金及び現金同等物の期首残高	24,744,458	21,403,180	3,341,278
VI 現金及び現金同等物の期末残高	35,437,478	24,744,458	10,693,020

収支予算書

令和元年 5月 1日から令和2年 4月30日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
	検定事業	プロトタイプ普及事業		
経常収益				
入会金収入			100,000	100,000
会費収入			12,000,000	12,000,000
事業収益	50,000	671,820,000		671,870,000
利子収入			20,000	20,000
雑収入			30,000	30,000
経常収益計	50,000	671,820,000	12,150,000	684,020,000
経常費用				
<事業費>	(2,942,320)	(674,113,300)		(677,055,620)
給料手当	1,800,000	13,032,000		14,832,000
法定福利費	192,000	1,680,000		1,872,000
福利厚生費	5,600	49,000		54,600
交際費	0	2,089,500		2,089,500
旅費交通費	112,000	7,936,000		8,048,000
通信費	153,000	1,277,000		1,430,000
事務消耗品費	80,000	1,810,000		1,890,000
WEB事務消耗品費	0	600,000		600,000
支払手数料	40,000	600,000		640,000
教育研修情報費	0	450,000		450,000
会議費	20,000	564,000		584,000
委託費	0	1,840,000		1,840,000
WEB委託費	0	200,000		200,000
ネット取次手数料	0	617,500,000		617,500,000
通機オフィス商品代	0	0		0
Wi-Fiルーター	0	12,000,000		12,000,000
Wi-Fiルーター手数料	0	7,200,000		7,200,000
退職共済掛金	6,720	58,800		65,520
水道光熱費	58,500	487,500		546,000
賃借料	333,000	2,775,000		3,108,000
保険料	0	200,000		200,000
租税公課	30,000	450,000		480,000
嘱託料	70,000	1,050,000		1,120,000
慶弔費	0	50,000		50,000
新聞図書費	0	0		0
減価償却費	0	0		0
雑費	1,500	64,500		66,000
予備費	40,000	150,000		190,000
<管理費>			(6,599,380)	(6,599,380)
給料手当			3,168,000	3,168,000
法定福利費			528,000	528,000
福利厚生費			15,400	15,400
交際費			157,500	157,500
旅費交通費			308,000	308,000
通信費			272,000	272,000
事務消耗品費			320,000	320,000
支払手数料			160,000	160,000
会議費			80,000	80,000
業務委託費			460,000	460,000
退職共済掛金			18,480	18,480
水道光熱費			104,000	104,000
賃借料			592,000	592,000
租税公課			120,000	120,000
嘱託料			280,000	280,000
慶弔費			0	0
新聞図書費			0	0
減価償却費			0	0
雑費			6,000	6,000
予備費			10,000	10,000
経常費用計	2,942,320	674,113,300	6,599,380	683,655,000
当期経常増減額	△ 2,892,320	△ 2,293,300	5,550,620	365,000
経常外増減の部				
経常外収益				
雑収入	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
雑損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,892,320	△ 2,293,300	5,550,620	365,000
他会計振替額				
法人税・住民税及び事業税			150,000	150,000
当期正味財産増減額	△ 2,892,320	△ 2,293,300	5,400,620	215,000
正味財産期首残高				46,837,885
正味財産期末残高	△ 2,892,320	△ 2,293,300	5,400,620	47,052,885