

正味財産増減計算書1

令和3年5月 1日から令和4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
	特定事業	ブロードバンド普及事業				
経常収益						
受取入金	0	0	20,000	20,000	150,000	130,000
受取会費	0	0	11,221,000	11,221,000	13,200,000	1,979,000
事業収益	0	293,012,248	0	293,012,248	219,610,000	△ 73,402,248
受取利子	0	0	652	652	10,000	9,348
雑収益	0	0	57,544	57,544	10,000	△ 47,544
経常収益計	0	293,012,248	11,299,196	304,311,444	232,980,000	△ 71,331,444
経常費用						
<事業費>	(3,296,934)	(294,873,876)		(298,170,810)	(230,314,270)	(△ 67,856,540)
給料手当	1,860,200	4,650,500		6,510,700	6,812,400	301,700
法定福利費	225,668	564,169		789,837	989,420	199,583
福利厚生費	5,557	13,893		19,450	16,220	△ 3,230
交際費	0	157,162		157,162	710,000	552,838
旅費交通費	876,226	2,190,566		3,066,792	2,811,960	△ 254,832
通信費	27,516	612,039		669,555	915,200	245,645
事務消耗品費	45,945	804,040		849,985	659,000	△ 190,985
会議費	19,559	342,274		361,833	517,600	155,767
支払手数料	19,807	316,627		366,434	615,000	278,566
教育研修情報費	0	0		0	0	0
委託費	0	890,219		890,219	792,000	△ 98,219
ネット取次手数料	0	254,352,308		254,352,308	190,000,000	△ 64,352,308
通機オフィス商品代	0	206,800		206,800	0	△ 206,800
退職共済掛金	26,400	66,000		92,400	218,970	126,570
水道光熱費	16,474	288,299		304,773	370,000	65,227
賃借料	57,288	1,002,540		1,059,828	1,509,600	449,772
保険料	0	110,970		110,970	150,000	39,030
租税公課	10,981	256,235		267,216	292,000	24,784
委託料	74,360	1,301,300		1,375,660	740,000	△ 635,660
慶弔費	0	30,000		30,000	50,000	20,000
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	13,783,306		13,783,306	13,000,000	△ 783,306
Wi-Fiルーター手数料	0	8,485,235		8,485,235	9,000,000	514,765
WEB事務消耗品費	0	0		0	0	0
WEB委託費	0	0		0	0	0
修繕費	5,658	99,022		104,680	0	△ 104,680
雑費	25,295	590,209		615,504	95,900	△ 519,604
予備費	0	0		0	19,000	19,000
貸倒損失		3,700,163		3,700,163		△ 3,700,163
<管理費>			(6,881,146)	(6,881,146)	(3,984,730)	(△ 2,896,416)
給料手当			2,790,300	2,790,300	1,587,600	△ 1,202,700
法定福利費			338,501	338,501	230,580	△ 107,921
福利厚生費			8,336	8,336	3,780	△ 4,556
交際費			39,290	39,290	60,000	20,710
旅費交通費			1,314,339	1,314,339	68,040	△ 1,246,299
通信費			247,643	247,643	334,800	87,157
事務消耗品費			298,643	298,643	221,000	△ 77,643
会議費			127,130	127,130	36,400	△ 90,730
業務委託費			222,555	222,555	198,000	△ 24,555
支払手数料			128,747	128,747	156,000	27,253
退職共済掛金			39,600	39,600	51,030	11,430
水道光熱費			107,083	107,083	130,000	22,917
賃借料			372,372	372,372	530,400	158,028
租税公課			98,834	98,834	108,000	9,166
委託料			483,341	483,341	260,000	△ 223,341
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			36,780	36,780	0	△ 36,780
雑費			227,652	227,652	8,100	△ 219,552
予備費			0	0	1,000	1,000
経常費用計	3,296,934	294,873,876	6,881,146	305,051,956	234,299,000	△ 70,752,956
当期経常増減額	△ 3,296,934	△ 1,861,628	4,418,050	△ 740,512	△ 1,319,000	△ 578,488
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	△ 3,296,934	△ 1,861,628	4,418,050	△ 740,512		
他会計振替額						
法人税・住民税及び事業税	0	0	70,095	70,095	150,000	
過年度法人税	0	0	0	0		
当期正味財産増減額	△ 3,296,934	△ 1,861,628	4,347,955	△ 810,607		
正味財産期首残高				55,146,468		
正味財産期末残高	△ 3,296,934	△ 1,861,628	4,347,955	54,335,861		

正味財産増減計算書2

令和3年5月1日から令和4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			
基本財産運用益	[652]	[763]	[△ 111]
受取入会金	[20,000]	[80,000]	[△ 60,000]
受取会費	11,221,000	12,523,500	△ 1,302,500
プロト・パント普及事業収入	[269,885,855]	[333,833,991]	[△ 63,948,136]
用紙等交付事業	[5,000]	[2,000]	[3,000]
通機ワイヤ事業収入	[217,139]	[457,240]	[△ 240,101]
Wi-Fiルーター収益	[22,904,254]	[24,393,956]	[△ 1,489,702]
雑収益	57,544	683,090	△ 625,546
経常収益計	304,311,444	371,974,540	△ 67,663,096
(2) 経常費用			
事業費	[283,848,685]	[340,268,540]	[△ 56,419,855]
交際費	36,000	67,107	△ 31,107
旅費交通費	3,242,620	2,732,664	509,956
通信費	0	3,570	△ 3,570
会議費	44,083	280,727	△ 236,644
支払手数料	660	3,894	△ 3,234
プロト・パント手数料	254,349,818	313,924,550	△ 59,574,732
通機オフィス商品代	206,800	435,468	△ 228,668
Wi-Fiルーター仕入代	13,783,306	13,775,359	7,947
WEB委託費	0	24,200	△ 24,200
Wi-Fiルーター手数料	8,485,235	9,021,001	△ 535,766
貸倒損失	3,700,163	0	3,700,163
管理費	[21,201,081]	[26,096,031]	[△ 4,894,950]
給料手当	9,300,999	11,245,766	△ 1,944,767
法定福利費	1,128,338	1,666,547	△ 538,209
福利厚生費	27,786	47,006	△ 19,220
交際費	160,453	433,099	△ 272,646
旅費交通費	1,138,511	706,684	431,827
通信費	917,198	1,336,194	△ 418,996
事務消耗品費	1,148,628	1,783,959	△ 635,331
会議費	444,880	296,177	148,703
支払手数料	494,522	1,069,894	△ 575,372
業務委託費	1,112,774	2,156,676	△ 1,043,902
退職共済掛金	132,000	242,000	△ 110,000
水道光熱費	411,856	475,852	△ 63,996
賃借料	1,432,200	2,184,032	△ 751,832
保険料	110,970	185,250	△ 74,280
租税公課	366,350	606,750	△ 240,400
嘱託料	1,859,000	1,342,000	517,000
慶弔費	30,000	0	30,000
修繕費	141,460	279,620	△ 138,160
雑費	843,156	38,525	804,631
経常費用計	305,049,766	366,364,571	△ 61,314,805
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 738,322	5,609,969	△ 6,348,291
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 738,322	5,609,969	△ 6,348,291
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	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	△ 738,322	5,609,969	△ 6,348,291
法人税・住民税及び事業税	70,095	87,612	△ 17,517
過年度法人税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 808,417	5,522,357	△ 6,330,774
一般正味財産期首残高	55,146,468	49,624,111	5,522,357
一般正味財産期末残高	54,338,051	55,146,468	△ 808,417
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	54,338,051	55,146,468	△ 808,417

貸借対照表

令和4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	58,210,566	55,010,038	3,200,528
未収会費	1,125,001	1,377,001	△ 252,000
未収入金	23,362,983	42,360,589	△ 18,997,606
貯蔵品	166,460	169,610	△ 3,150
立替金	16,707	7,658	9,049
前払費用	294,287	306,794	△ 12,507
仮払金	25,905	0	25,905
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	83,201,909	99,231,690	△ 16,029,781
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	418,000	418,000	0
出資金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
固定資産合計	675,500	675,500	0
資産合計	83,877,409	99,907,190	△ 16,029,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,290,715	38,265,445	△ 14,974,730
未払法人税等	70,000	87,500	△ 17,500
未払消費税等	326,600	250,300	76,300
前受金	1,663,200	1,663,200	0
前受会費		0	361,033
預り金	361,033	314,277	46,756
仮受金		0	0
流動負債合計	25,711,548	40,580,722	△ 14,869,174
2. 固定負債			
損害補償基金	2,960,000	3,130,000	△ 170,000
長期預り金	870,000	1,050,000	△ 180,000
固定負債合計	3,830,000	4,180,000	△ 350,000
負債合計	29,541,548	44,760,722	△ 15,219,174
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	54,335,861	55,146,468	△ 810,607
正味財産合計	54,335,861	55,146,468	△ 810,607
負債及び正味財産合計	83,877,409	99,907,190	△ 16,029,781

財産目録

令和4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	41,183		
西日本本部			
北日本支局	37,154		
関西支局		78,337	
当座預金			
ゆうちょ銀行 検定	954,830		
ゆうちょ銀行 事業	542	955,372	
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	41,817,736		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 検定	2,870,577		
三菱東京UFJ銀行 西日本本部	1,139,726		
三菱東京UFJ銀行 損害補償基金	4,000,036		
りそな銀行 学芸大学駅前支店	0		
みずほ銀行	308,889		
ゆうちょ銀行	559,807		
三菱東京UFJ銀行 (北日本支局)	270,602		
三菱東京UFJ銀行 (関西支局)	209,484	51,176,857	
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	0		
城南信用金庫	0	6,000,000	
現金預金合計			58,210,566
未収会費		1,125,001	
未収入金			
令和2年3月及び4月取扱手数料	23,361,983		
統一用紙	1,000		
貯蔵品			
統一用紙・社章		166,460	
立替金			
生命共済		16,707	
前払費用			
令和2年5月分家賃	119,350		
個人情報漏洩保険	149,990		
その他	24,947	294,287	
仮払金		25,905	
未収消費税等			
未収消費税		0	
流動資産合計			83,201,909
2. 固定資産			
電話加入権		257,500	
差入保証金			
㈱公德堂	418,000		
その他固定資産合計	0	418,000	
固定資産合計			675,500
資産合計			83,877,409

財産目録

令和4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			
令和2年3月及び4月取扱手数料	21,771,034		
支払手数料繰越保留分	8,104		
4月分Wi-Fiルーター仕入代			
4月分未払管理費	104,598		
4月分未払事業費			
4月分日当交通費（理事・委員）			
4月分締後給料	145,666		
通機Wi-Fi商品			
退会会員損害補償金	130,000		
その他	1,131,313	23,290,715	
前受金			
NTT全戸プラン申込インセンティブ		1,663,200	
前受会費			
令和3年5月分会費		0	
預り金			
社会保険料	4,221		
源泉所得税	46,652		
解約戻入金			
戻入保証金			
アソシエ倶楽部	27,225		
戻入保証金			
業務管理手数料			
全戸対応(ATM)	219,572		
その他	63,363	361,033	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		326,600	
流動負債合計			25,711,548
2. 固定負債			
損害補償基金	2,960,000		
長期預り金	870,000	3,830,000	
固定負債合計			3,830,000
負債合計			29,541,548
一般正味財産			54,335,861
正味財産合計			54,335,861
負債及び正味財産合計			83,877,409

キャッシュ・フロー計算書

令和3年 5月 1日から令和4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	△ 738,323	5,609,969	△ 6,348,292
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	[0]	[14,091,525]	[△ 14,091,525]
未収金の増減額	[99,457]	[653,022]	[△ 553,565]
未払金の増減額	[△ 466,549]	[△ 6,094,320]	[5,627,771]
預り金の増減額	[△ 580,504]	[△ 1,315,425]	[734,921]
未収会費の増減額	[40,000]	[6,322,000]	[△ 6,282,000]
前受会費の増減額	[0]	[0]	[0]
その他資産負債の増減額	[4,934,041]	[△ 678,495]	[5,612,536]
小 計	4,026,445	12,978,307	△ 8,951,862
3. 法人税等の支払額	[△ 87,595]	[△ 140,112]	[52,517]
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	3,200,527	18,448,164	△ 15,247,637
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	[0]	[1,749,600]	[△ 1,749,600]
投資活動収入計	0	1,749,600	△ 1,749,600
2. 投資活動支出			
敷金・保証金戻り支出	[0]	[418,000]	[△ 418,000]
投資活動支出計	0	418,000	△ 418,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	1,331,600	△ 1,331,600
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	3,200,527	19,779,764	△ 16,579,237
V 現金及び現金同等物の期首残高	49,010,038	29,230,274	19,779,764
VI 現金及び現金同等物の期末残高	52,210,565	49,010,038	3,200,527