

# 平成 29 年度決算書

貸借対照表

正味財産増減計算書

財務諸表の注記

財産目録

一般社団法人情報通信技術委員会

**貸借対照表**  
(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 額          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金                | 286,770       | 187,541       | 99,229       |
| 預貯金               | 146,934,096   | 132,664,533   | 14,269,563   |
| 定期預金              | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |
| 仮払金               | 224,768       | 187,324       | 37,444       |
| 未収金               | 53,795,834    | 37,743,533    | 16,052,301   |
| 前払費用              | 3,464,678     | 3,155,083     | 309,595      |
| 流動資産合計            | 219,706,146   | 188,938,014   | 30,768,132   |
| 2. 固定資産           |               |               |              |
| (1) 基本財産          |               |               |              |
| 標準化推進特別基金（預け金）    | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| 標準化推進特別基金（預金）     | 102,000,000   | 87,000,000    | 15,000,000   |
| 基本財産合計            | 152,000,000   | 137,000,000   | 15,000,000   |
| (2) その他固定資産       |               |               |              |
| 什器備品              | 5,508,865     | 4,967,627     | 541,238      |
| 無形固定資産            | 71,575        | 153,475       | △81,900      |
| 登録商標権             | 556,140       | 637,527       | △81,387      |
| 電話加入権             | 964,488       | 964,488       | 0            |
| 保証金               | 21,689,460    | 21,689,460    | 0            |
| その他固定資産合計         | 28,790,528    | 28,412,577    | 377,951      |
| 固定資産合計            | 180,790,528   | 165,412,577   | 15,377,951   |
| 資産合計              | 400,496,674   | 354,350,591   | 46,146,083   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 19,162,513    | 16,669,314    | 2,493,199    |
| 預り金               | 7,001,030     | 6,786,672     | 214,358      |
| 前受金               | 450,000       | 810,000       | △360,000     |
| 流動負債合計            | 26,613,543    | 24,265,986    | 2,347,557    |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 退職給付引当金           | 35,935,569    | 31,010,681    | 4,924,888    |
| 固定負債合計            | 35,935,569    | 31,010,681    | 4,924,888    |
| 負債合計              | 62,549,112    | 55,276,667    | 7,272,445    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 一般正味財産         | 337,947,562   | 299,073,924   | 38,873,638   |
| (うち基本財産への充当額)     | (152,000,000) | (137,000,000) | (15,000,000) |
| 正味財産合計額           | 337,947,562   | 299,073,924   | 38,873,638   |
| 負債及び正味財産合計        | 400,496,674   | 354,350,591   | 46,146,083   |

## 正味財産増減計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

| 科 目                | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 額        |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部       |             |             |            |
| 1. 経常増減の部          |             |             |            |
| (1) 経常収益           |             |             |            |
| ①受取入金              |             |             |            |
| 入会金収入              | 440,000     | 730,000     | △290,000   |
| ②受取会費              |             |             |            |
| 正会員会費収入            | 128,550,000 | 132,263,000 | △3,713,000 |
| 準会員会費収入            | 720,000     | 90,000      | 630,000    |
| 賛助会員会費収入           | 1,500,000   | 1,182,000   | 318,000    |
| 協力会員会費収入           | 1,080,000   | 1,230,000   | △150,000   |
| 3GPPs プロジェクト負担金収入  | 29,750,000  | 31,025,000  | △1,275,000 |
| oneM2M プロジェクト負担金収入 | 4,650,000   | 5,580,000   | △930,000   |
| BSG プロジェクト負担金収入    | 3,600,000   | 3,600,000   | 0          |
| ③受託収入              |             |             |            |
| 調査研究受託収入           | 61,782,402  | 45,273,760  | 16,508,642 |
| ④雑収入               |             |             |            |
| 雑収入                | 4,598,188   | 3,988,588   | 609,600    |
| 利子収入               | 1,827       | 2,757       | △930       |
| 貸倒引当金戻入            | 255,344     | 140,888     | 114,456    |
| 経常収益計              | 236,927,761 | 225,105,993 | 11,821,768 |
| (2) 経常費用           |             |             |            |
| ① 事業費              |             |             |            |
| 調査研究費              | 5,225,985   | 4,911,281   | 314,704    |
| 受託調査研究費            | 31,187,966  | 23,976,673  | 7,211,293  |
| 3GPPs プロジェクト活動費    | 33,196,437  | 27,238,080  | 5,958,357  |
| oneM2M プロジェクト活動費   | 1,783,369   | 5,188,699   | △3,405,330 |
| BSG プロジェクト活動費      | 2,664,625   | 2,356,593   | 308,032    |
| 普及費                | 4,516,426   | 4,770,209   | △253,783   |
| 行事費                | 1,987,992   | 1,740,746   | 247,246    |
| OA 化推進費            | 1,337,985   | 1,500,551   | △162,566   |
| 会議費                | 443,260     | 426,579     | 16,681     |
| 旅費交通費              | 491,583     | 310,742     | 180,841    |
| 印刷製本費              | 487,115     | 346,183     | 140,932    |
| 通信運搬費              | 567,153     | 493,002     | 74,151     |
| 諸謝金                | 380,097     | 293,808     | 86,289     |
| 雑費                 | 74,348      | 68,374      | 5,974      |
| 役員報酬及び給料手当         | 28,082,330  | 27,610,022  | 472,308    |
| 役職員退職給付引当金繰入額      | 3,552,159   | 3,650,824   | △98,665    |
| 臨時雇賃金              | 0           | 0           | 0          |
| 社会保険料              | 3,833,720   | 3,810,760   | 22,960     |

|               |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 通勤費           | 654,110     | 551,530     | 102,580    |
| 光熱水料費         | 773,221     | 778,352     | △5,131     |
| 借料            | 25,199,325  | 25,199,324  | 1          |
| 減価償却費         | 1,208,630   | 1,133,692   | 74,938     |
| 事業費合計         | 147,647,836 | 136,356,024 | 11,291,812 |
| ②管理費          |             |             |            |
| 役員報酬及び給料手当    | 27,197,013  | 26,658,163  | 538,850    |
| 役職員退職給付引当金繰入額 | 1,372,729   | 1,324,541   | 48,188     |
| 臨時雇賃金         | 0           | 0           | 0          |
| 社会保険料         | 3,558,136   | 3,481,799   | 76,337     |
| 通勤費           | 662,280     | 706,350     | △44,070    |
| 光熱水料費         | 409,036     | 397,131     | 11,905     |
| 借料            | 10,082,078  | 10,083,536  | △1,458     |
| リース料          | 0           | 0           | 0          |
| 会議費           | 279,296     | 353,968     | △74,672    |
| 旅費交通費         | 272,739     | 251,348     | 21,391     |
| 印刷製本費         | 10,523      | 25,773      | △15,250    |
| 什器備品費         | 297,540     | 15,253      | 282,287    |
| 消耗品費          | 407,915     | 358,365     | 49,550     |
| 通信運搬費         | 165,555     | 141,095     | 24,460     |
| 福利厚生費         | 334,176     | 351,413     | △17,237    |
| 租税公課          | 2,581,000   | 2,040,600   | 540,400    |
| 諸謝金           | 1,654,649   | 1,672,707   | △18,058    |
| 図書資料費         | 77,124      | 51,775      | 25,349     |
| 修繕費           | 127,440     | 11,340      | 116,100    |
| 雑費            | 302,538     | 281,041     | 21,497     |
| 減価償却費         | 257,117     | 257,117     | 0          |
| 貸倒引当金繰入額      | 357,403     | 255,344     | 102,059    |
| 管理費合計         | 50,406,287  | 48,718,659  | 1,687,628  |
| 経常費用計         | 198,054,123 | 185,074,683 | 12,979,440 |
| 当期経常増減額       | 38,873,638  | 40,031,310  | △1,157,672 |
| 当期一般正味財産増減額   | 38,873,638  | 40,031,310  | △1,157,672 |
| 一般正味財産期首残高    | 299,073,924 | 259,042,614 | 40,031,310 |
| 一般正味財産期末残高    | 337,947,562 | 299,073,924 | 38,873,638 |

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 未収金については貸倒引当金(一括評価金銭債権 357,403 円)を控除している。
- (2) 固定資産の減価償却については、定額法による減価償却を行っている。
- (3) 退職給付引当金の計上基準については、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 資金の範囲について  
資金の範囲には、現金預金、定期預金、仮払金、未収金、前払費用、未払金、預り金、前受金退職給付引当金を含めている。
- (5) 消費税の会計処理について  
消費税の会計処理については、税込方式による原則課税制度を採用している。

### 2. 標準化推進特別基金の増減およびその残高は、次のとおりである。

| 前期末残高         | 当期増減額        | 当期末残高         |
|---------------|--------------|---------------|
| 137,000,000 円 | 15,000,000 円 | 152,000,000 円 |

### 3. 担保に供している資産

為替予約を行うため、定期預金 15,000,000 円を担保に供している。

### 4. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 現金預金     | 147,220,866 円 |               |
| 定期預金     | 15,000,000 円  |               |
| 仮払金      | 224,768 円     |               |
| 未収金      | 53,795,834 円  |               |
| 前払費用     | 3,464,678 円   |               |
| 合 計      |               | 219,706,146 円 |
| 未払金      | 19,162,513 円  |               |
| 預り金      | 7,001,030 円   |               |
| 前受金      | 450,000 円     |               |
| 退職給付引当金  | 35,935,569 円  |               |
| 合 計      |               | 62,549,112 円  |
| 次期繰越収支差額 |               | 157,157,034 円 |

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

|        | 取得価額         | 減価償却累計額      | 当期末残高       |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| 什器備品   | 19,945,952 円 | 14,437,087 円 | 5,508,865 円 |
| 無形固定資産 | 29,403,891 円 | 29,332,316 円 | 71,575 円    |
| 登録商標権  | 813,865 円    | 257,725 円    | 556,140 円   |
| 合 計    | 50,163,708 円 | 44,027,128 円 | 6,136,580 円 |

**財 産 目 録**  
(平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

| 科 目                      | 金 額         |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (資産の部)                   |             |             |             |
| 1. 流動資産                  |             |             |             |
| (1) 現金 現在手許有高            | 286,770     |             |             |
| (2) 普通預金                 |             |             |             |
| みずほ銀行 (1口座)              | 76,981,951  |             |             |
| 三井住友銀行 (2口座)             | 69,952,145  |             |             |
| (3) 定期預金 (三井住友銀行)        | 15,000,000  |             |             |
| (4) 未収金 (業務受託料他)         | 53,795,834  |             |             |
| (5) 前払費用 (賃借料・通勤費)       | 3,464,678   |             |             |
| (6) 仮払金                  | 224,768     |             |             |
| 流動資産合計                   |             | 219,706,146 |             |
| 2. 固定資産                  |             |             |             |
| (1) 什器備品 (パソコン・パーテーション他) | 5,508,865   |             |             |
| (2) 無形固定資産 (ソフトウェア)      | 71,575      |             |             |
| (3) 登録商標権                | 556,140     |             |             |
| (4) 電話加入権                | 964,488     |             |             |
| (5) 保証金 (事務所賃借差入保証金)     | 21,689,460  |             |             |
| 小計                       | 28,790,528  |             |             |
| (5) 特別基金                 |             |             |             |
| 預金等 (野村證券)               | 50,000,000  |             |             |
| (みずほ銀行)                  | 73,297,915  |             |             |
| (三菱東京 UFJ 銀行)            | 9,714,711   |             |             |
| (ゆうちょ銀行)                 | 9,465,723   |             |             |
| (横浜銀行)                   | 9,521,651   |             |             |
| 特別基金計                    | 152,000,000 |             |             |
| 固定資産合計                   |             | 180,790,528 |             |
| 資産合計                     |             |             | 400,496,674 |
| (負債の部)                   |             |             |             |
| 1. 流動負債                  |             |             |             |
| (1) 未払金 (社会保険料他)         | 19,162,513  |             |             |
| (2) 預り金 (源泉所得税他)         | 7,001,030   |             |             |
| (3) 前受金 (業務請負料)          | 450,000     |             |             |
| 流動負債合計                   |             | 26,613,543  |             |
| 2. 固定負債                  |             |             |             |
| (1) 退職給付引当金              | 35,935,569  |             |             |
| 固定負債合計                   |             | 35,935,569  |             |
| 負債合計                     |             |             | 62,549,112  |
| 正味財産                     |             |             | 337,947,562 |