

# 平成28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 29 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	187,541	236,385	△48,844
預貯金	132,664,533	109,200,826	23,463,707
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
仮払金	187,324	3,018,868	△2,831,544
未収金	37,743,533	20,824,647	16,918,886
前払費用	3,155,083	3,135,206	19,877
流動資産合計	188,938,014	151,415,932	37,522,082
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）	87,000,000	72,000,000	15,000,000
基本財産合計	137,000,000	122,000,000	15,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	4,967,627	4,149,963	817,664
無形固定資産	153,475	269,093	△115,618
登録商標権	637,527	718,914	△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	28,412,577	27,791,918	620,659
固定資産合計	165,412,577	149,791,918	15,620,659
資産合計	354,350,591	301,207,850	53,142,741
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,669,314	3,657,510	13,011,804
預り金	6,786,672	6,448,410	338,262
前受金	810,000	4,836,000	△4,026,000
流動負債合計	24,265,986	14,941,920	9,324,066
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,010,681	27,223,316	3,787,365
固定負債合計	31,010,681	27,223,316	3,787,365
負債合計	55,276,667	42,165,236	13,111,431
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	299,073,924	259,042,614	40,031,310
(うち基本財産への充当額)	(137,000,000)	(122,000,000)	(15,000,000)
正味財産合計額	299,073,924	259,042,614	40,031,310
負債及び正味財産合計	354,350,591	301,207,850	53,142,741

## 正味財産増減計算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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受取入会金			
入会金収入	730,000	730,000	0
②受取会費			
正会員会費収入	132,263,000	132,000,000	263,000
準会員会費収入	90,000	0	90,000
賛助会員会費収入	1,182,000	769,000	413,000
協力会員会費収入	1,230,000	240,000	990,000
3GPPs プロジェクト負担金収入	31,025,000	36,550,000	△5,525,000
oneM2M プロジェクト負担金収入	5,580,000	5,220,000	360,000
BSG プロジェクト負担金収入	3,600,000	5,000,000	△1,400,000
③受託収入			
調査研究受託収入	45,273,760	22,832,544	22,441,216
④雑収入			
雑収入	3,988,588	3,952,624	35,964
利子収入	2,757	12,186	△9,429
貸倒引当金戻入	140,888	331,093	△190,205
経常収益計	225,105,993	207,637,447	17,468,546
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究費	4,911,281	4,984,752	△73,471
受託調査研究費	23,976,673	11,893,245	12,083,428
3GPPs プロジェクト活動費	27,238,080	30,860,742	△3,622,662
oneM2M プロジェクト活動費	5,188,699	5,920,790	△732,091
BSG プロジェクト活動費	2,356,593	3,792,000	△1,435,407
普及費	4,770,209	5,560,143	△789,934
行事費	1,740,746	1,675,899	64,847
OA 化推進費	1,500,551	1,509,931	△9,380
会議費	426,579	3,822,330	△3,395,751
旅費交通費	310,742	420,001	△109,259
印刷製本費	346,183	221,306	124,877
通信運搬費	493,002	410,478	82,524
諸謝金	293,808	260,305	33,503
雑費	68,374	163,378	△95,004
役員報酬及び給料手当	27,610,022	30,411,803	△2,801,781
役職員退職給付引当金繰入額	3,650,824	3,773,842	△123,018
臨時雇賃金	0	0	0

社会保険料	3,810,760	4,313,258	△502,498
通勤費	551,530	1,234,260	△682,730
光熱水料費	778,352	856,048	△77,696
借料	25,199,324	25,225,244	△25,920
減価償却費	1,133,692	983,610	150,082
事業費合計	136,356,024	138,293,365	△1,937,341
②管理費			
役員報酬及び給料手当	26,658,163	26,342,425	315,738
役職員退職給付引当金繰入額	1,324,541	1,239,693	84,848
臨時雇賃金	0	700,000	△700,000
社会保険料	3,481,799	3,012,389	469,410
通勤費	706,350	807,914	△101,564
光熱水料費	397,131	454,694	△57,563
借料	10,083,536	10,088,764	△5,228
リース料	0	0	0
会議費	353,968	352,040	1,928
旅費交通費	251,348	219,224	32,124
印刷製本費	25,773	83,845	△58,072
什器備品費	15,253	42,832	△27,579
消耗品費	358,365	331,471	26,894
通信運搬費	141,095	141,310	△215
福利厚生費	351,413	357,110	△5,697
租税公課	2,040,600	1,405,000	635,600
諸謝金	1,672,707	1,662,641	10,066
図書資料費	51,775	72,495	△20,720
修繕費	11,340	0	11,340
雑費	281,041	292,265	△11,224
減価償却費	257,117	257,117	0
貸倒引当金繰入額	255,344	140,888	114,456
管理費合計	48,718,659	48,004,117	714,542
経常費用計	185,074,683	186,297,482	△1,222,799
当期経常増減額	40,031,310	21,339,965	18,691,345
当期一般正味財産増減額	40,031,310	21,339,965	18,691,345
一般正味財産期首残高	259,042,614	237,702,649	21,339,965
一般正味財産期末残高	299,073,924	259,042,614	40,031,310

## 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 255,344 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
122,000,000 円	15,000,000 円	137,000,000 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	132,852,074 円	
定期預金	15,000,000 円	
仮払金	187,324 円	
未収金	37,743,533 円	
前払費用	3,155,083 円	
合 計		188,938,014 円
未払金	16,669,314 円	
預り金	6,786,672 円	
前受金	810,000 円	
退職給付引当金	31,010,681 円	
合 計		55,276,667 円
次期繰越収支差額		133,661,347 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	18,102,254 円	13,134,627 円	4,967,627 円
無形固定資産	29,403,891 円	29,250,416 円	153,475 円
登録商標権	813,865 円	176,338 円	637,527 円
合 計	48,320,010 円	42,561,381 円	5,758,629 円

**財 産 目 録**  
(平成 29 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	187,541		
(2) 普通預金			
みずほ銀行 (2口座)	60,831,335		
三井住友銀行 (3口座)	71,833,198		
(3) 定期預金 (三井住友銀行)	15,000,000		
(4) 未収金 (業務受託料他)	37,743,533		
(5) 前払費用 (賃借料・通勤費)	3,155,083		
(6) 仮払金	187,324		
流動資産合計		188,938,014	
2. 固定資産			
(1) 什器備品 (パソコン・パーテーション他)	4,967,627		
(2) 無形固定資産 (ソフトウェア)	153,475		
(3) 登録商標権	637,527		
(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	28,412,577		
(5) 特別基金			
預金等 (野村證券)	50,000,000		
(みずほ銀行)	58,297,185		
(三菱東京 UFJ 銀行)	9,715,169		
(ゆうちょ銀行)	9,465,643		
(横浜銀行)	9,522,003		
特別基金計	137,000,000		
固定資産合計		165,412,577	
資産合計			354,350,591
(負債の部)			
1. 流動負債			
(1) 未払金 (社会保険料他)	16,669,314		
(2) 預り金 (源泉所得税他)	6,786,672		
(3) 前受金 (業務請負料)	810,000		
流動負債合計		24,265,986	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	31,010,681		
固定負債合計		31,010,681	
負債合計			55,276,667
正味財産			299,073,924