

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
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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受取入会金			
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