

平成28年度 決算報告

平成28年度 損益計算書(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	28年度	27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			
① 会費収入	12,090,000	12,570,000	-480,000
② 収益事業収入	46,829,650	20,240,638	26,589,012
③ 協賛金収入	430,000	570,000	-140,000
④ 雑収入			
・受取利息	4,491	6,163	-1,672
・雑収入	261,584	262,000	-416
経常収益計	59,615,725	33,648,801	25,966,924
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	385,537	323,924	61,613
・旅費交通費	543,658	294,646	249,012
・講演会費	713,237	457,193	256,044
・謝金	357,292	356,698	594
・調査研究費	0	0	0
・収益事業費	23,221,475	11,419,647	11,801,828
事業費計	25,221,199	12,852,108	12,369,091
② 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,800,000	-400,000
・給料手当	11,749,210	4,975,080	6,774,130
・福利厚生費	4,397,894	1,899,498	2,498,396
・会議費	47,850	28,480	19,370
・旅費交通費	453,445	260,992	192,453
・通信運輸費	918,620	931,811	-13,191
・什器備品費	0	0	0
・消耗品費	1,492,485	143,078	1,349,407
・貸借費	2,107,290	2,149,877	-42,587
・光熱水道・共益費	713,065	683,495	29,570
・租税公課	1,737,250	803,250	934,000
・雑費	463,059	466,018	-2,959
・要員費	0	0	0
管理費計	31,480,168	20,141,579	11,338,589
経常費用計	56,701,367	32,993,687	23,707,680
当期経常増減額	2,914,358	655,114	2,259,244

科 目	28年度	27年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
② 退職給与引当預金取り崩し収入	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 事業推進安定基金支出			0
② 退職給付引当資産取得支出	0	0	0
経常費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,914,358	655,114	2,259,244
一般正味財産期首残高	33,150,373	32,495,259	655,114
一般正味財産期末残高	36,064,731	33,150,373	2,914,358
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
・土地受贈益	0	0	0
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	36,064,731	33,150,373	2,914,358

平成28年度 損益計算書（正味財産増減計算書）事業別区分内訳表

（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	実施事業等会計			その他事業会計	法人会計	合計
	継1 地域情報化 普及啓発	継2 人材育成	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 会費収入	0	0	0	0	12,090,000	12,090,000
② 収益事業収入	0	0	0	46,829,650	0	46,829,650
③ 協賛金収入	0	0	0	430,000	0	430,000
⑤ 雑収入	0	0	0	0	0	0
・受取利息	0	0	0	0	4,491	4,491
・雑収入	0	0	0	0	261,584	261,584
経常収入計	0	0	0	47,259,650	12,356,075	59,615,725
(2) 経常費用						
① 事業支出						
・会議費	0	0	0	0	385,537	385,537
・旅費交通費	0	0	0	543,658	0	543,658
・講演会費	197,374	110,712	308,086	405,151	0	713,237
・調査研究費	0	0	0	0	0	0
・収益事業費	0	0	0	23,221,475	0	23,221,475
・人材育成経費	0	0	0	0	0	0
・謝金	0	0	0	357,292	0	357,292
事業費計	197,374	110,712	308,086	24,527,576	385,537	25,221,199
② 管理費支出						
・役員報酬	1,616,900	1,054,500	2,671,400	4,358,600	370,000	7,400,000
・給料手当	1,080,528	704,692	1,785,221	9,376,529	587,461	11,749,210
・福利厚生費	585,980	382,161	968,141	3,209,858	219,895	4,397,894
・会議費	0	0	0	0	47,850	47,850
・旅費交通費	0	0	0	0	453,445	453,445
・通信運搬費	74,179	30,544	104,723	767,966	45,931	918,620
・消耗品費	32,874	27,654	60,528	655,912	776,044	1,492,485
・賃貸費	170,164	70,067	240,231	1,761,694	105,365	2,107,290
・光熱水費・共益費	52,580	28,709	81,289	596,122	35,653	713,065
・租税公課	0	0	0	0	1,737,250	1,737,250
・雑費	30,392	22,397	52,789	387,117	23,153	463,059
管理費計	3,643,597	2,320,725	5,964,322	21,113,799	4,402,046	31,480,168
経常費用計	3,840,971	2,431,437	6,272,408	45,641,375	4,787,583	56,701,367
当期経常増減額	-3,840,971	-2,431,437	-6,272,408	1,618,275	7,568,492	2,914,358
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
・敷金戻り収入	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外経費						
・敷金支出	0	0	0	0	0	0
・固定除却損	0	0	0	0	0	0
・退職給与引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
・雑支出	0	0	0	0	0	0
経常外経費計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-3,840,971	-2,431,437	-6,272,408	1,618,275	7,568,492	2,914,358
一般正味財産期首残高						33,150,373
一般正味財産期末残高						36,064,731
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高						36,064,731

平成28年度 収 支 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	予 算 額	決 算 額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会費収入	12,100,000	12,090,000	-10,000
② 収益事業収入	36,070,000	46,829,650	10,759,650
③ 協賛金収入	600,000	430,000	-170,000
④ 雑収入			
・受取利息	5,000	4,491	-509
・雑収入	300,000	261,584	-38,416
事業活動収入計(A)	49,075,000	59,615,725	10,540,725
2. 事業活動支出			
① 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	12,000,000	11,749,210	-250,790
・福利厚生費	4,560,000	4,397,894	-162,106
・会議費	65,000	47,850	-17,150
・旅費交通費	250,000	453,445	203,445
・通信運輸費	850,000	918,620	68,620
・消耗品費	100,000	1,492,485	1,392,485
・貸借費	2,200,000	2,107,290	-92,710
・光熱水道・共益費	750,000	713,065	-36,935
・租税公課	1,350,000	1,737,250	387,250
・雑費	200,000	463,059	263,059
・要員費	0	0	0
② 事業費支出			
・会議費	750,000	385,537	-364,463
・旅費交通費	500,000	543,658	43,658
・講演会費	900,000	713,237	-186,763
・調査研究費	0	0	0
・収益事業費	20,350,000	23,221,475	2,871,475
・謝金	350,000	357,292	7,292
事業活動支出計(B)	52,575,000	56,701,367	4,126,367
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	-3,500,000	2,914,358	6,414,358

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
・事業推進安定基金取崩収入	0	0	0
・固定資産充当額取崩収入			
②敷金・保証金戻り収入			
・敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入(D)	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
・事業推進安定基金支出	0	4,290	4,290
②固定資産取得支出			
・固定資産充当額支出	0	0	0
・貸し倒れ引当金		0	0
・固定資産除却損	0	0	0
投資活動支出(E)	0	4,290	4,290
投資活動収支差額(D)－(E)＝(F)	0	-4,290	-4,290
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
・短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計(G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
・雑支出			0
財務活動支出計(H)	0	0	0
財務活動収支差額(G)－(H)＝(I)	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
・予備費(J)	0	0	0
予備費支出計(K)	0	0	0
当期収支差額(C)＋(F)＋(I)＋(K)	-3,500,000	2,910,068	6,410,068
前期繰越収支差額(L)	12,881,695	12,881,695	0
次期繰越収支差額 (L)+(A)+(D)+(G)－(B)+(E)+(H)+(J)	9,381,695	15,791,763	6,410,068

貸借対照表

(平成29年3月31日)

(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・その他金券	7,802,182	9,582,872	-1,780,690
未収金	16,156,440	3,708,860	12,447,580
前払金	265,670	542,867	-277,197
長期前払費用			0
立替金	26,989	0	26,989
流動資産合計	24,251,281	13,834,599	10,416,682
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	0	0	0
事業推進安定化基金	20,272,968	20,268,678	4,290
特定資産合計	20,272,968	20,268,678	4,290
(2)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	182,300	182,300	0
敷金	551,760	551,760	0
その他固定資産合計	734,061	734,061	0
固定資産合計	21,007,029	21,002,739	4,290
資産合計	45,258,310	34,837,338	10,420,972
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,983,656	1,538,106	7,445,550
仮受金	0	0	0
預り金	209,923	148,859	61,064
流動負債合計	9,193,579	1,686,965	7,506,614
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,193,579	1,686,965	7,506,614
III 正味財産の部			
事業推進安定化基金積立金	20,272,968	20,268,678	4,290
固定資産充当額	0		0
次期繰越金	15,791,763	12,881,695	2,910,068
正味財産合計	36,064,731	33,150,373	2,914,358
負債及び正味財産合計	45,258,310	34,837,338	10,420,972

貸借対照表 事業別内訳表

(平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金・その他金券	1,394,252	5,872,317	535,613	7,802,182
未収金	0	15,916,440	240,000	16,156,440
前払金	0	0	265,670	265,670
立替金	0	0	26,989	26,989
流動資産合計	1,394,252	21,788,757	1,068,272	24,251,281
2 固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当預金	0	0	0	0
事業推進安定化基金	16,714,359	3,550,082	8,527	20,272,968
特定資産合計	16,714,359	3,550,082	8,527	20,272,968
(2)その他固定資産				
什器備品	0	0	1	1
電話加入権	43,296	129,889	9,115	182,300
敷金	157,252	366,920	27,588	551,760
その他固定資産合計	200,548	496,809	36,704	734,061
固定資産合計	16,914,907	4,046,891	45,231	21,007,029
資産合計	18,309,159	25,835,648	1,113,503	45,258,310
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	7,935,022	1,048,634	8,983,656
仮受金	0	0	0	0
預り金	59,828	139,599	10,496	209,923
流動負債合計	59,828	8,074,621	1,059,130	9,193,579
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	59,828	8,074,621	1,059,130	9,193,579
III 正味財産の部				
事業推進安定化基金積立金	16,714,359	3,550,082	8,527	20,272,968
固定資産充当額	0	0	0	0
次期繰越金	1,534,972	14,210,945	45,845	15,791,763
正味財産合計	18,249,331	17,761,027	54,372	36,064,731
負債及び正味財産合計	18,309,159	25,835,648	1,113,503	45,258,310

財 産 目 録
(平成29年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金(金庫保有高)	13,909	7,802,182	
預金	7,768,135		
普通預金(福岡銀行熊本支店)	(4,528,248)		
普通預金(肥後銀行本店)	(3,207,409)		
普通預金(郵便局振替口座)	(32,478)		
その他金券	20,138		
未収金		16,156,440	
前払金		265,670	
立替金		26,989	
仮払金		0	
流動資産合計			24,251,281
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金		0	
事業推進安定化基金		20,272,968	
特定資産合計			20,272,968
(2)その他固定資産			
什器備品		1	
電話加入権 電話2本分		182,300	
長期前払費用			
敷 金		551,760	
その他固定資産合計			734,061
資産合計			45,258,310
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金		209,923	
未払金		8,983,656	
仮受金		0	
流動負債合計			9,193,579
III 固定負債			
退職給付引当金		0	
固定負債合計			0
負債合計			9,193,579
正味財産			36,064,731

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の原価償却について
 什器備品・・・・・・直接法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準について
 退職給付引当金・・年度末の本給与月額に勤続年数を乗じるものとする。
- (3) 資金の範囲について
 資金の範囲は、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。
- (4) 消費税の会計処理について
 消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 次期繰越収支差額

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金・その他金券	9,582,872	7,802,182
未収金	3,708,860	16,156,440
前払金	542,867	265,670
長期前払費用	0	0
立替金	0	26,989
その他固定資産	734,061	734,061
計	14,568,660	24,985,342
未払金	1,538,106	8,983,656
預かり金	148,859	209,923
固定資産充当額	0	0
計	1,686,965	9,193,579
次期繰越収支差額	12,881,695	15,791,763

3. 特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
事業推進安定化基金	20,268,678	4,290	0	20,272,968
合計	20,268,678	4,290	0	20,272,968

4. 固定資産の取得価格及び当期末残高

(単位：円)

品目	取得原価	前期末残高	当期償却額	除却額	当期末残高
ビジネスホン	342,938	1	0		1
合 計	342,938	1	0	0	1

8. 附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は「財務諸表に対する注記3.」に記載している。

2. 引当金の明細

引当金はない。