

第6期 決算報告書

2017年3月期



2017年6月22日

一般社団法人 安心ネットづくり促進協議会運営法人

貸借対照表

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会運営法人

平成29年 3月 31日

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金・預金	18,889,677	
前払費用	645,667	
未収入金	500,000	
貯蔵品	2,700	
流動資産合計		20,038,044
2.固定資産		
(1)基本財産		0
基本財産合計		0
(2)その他固定資産		
差入保証金		4,483,800
その他固定資産合計		4,483,800
固定資産合計		4,483,800
資産の部合計		24,521,844
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	1,303,864	
前受金	500,000	
預り金	49,066	
流動負債合計		1,852,930
2.固定負債		0
負債の部合計		1,852,930
III 正味財産の部		
1.一般正味財産		22,668,914
(内、当期正味財産増加額)		(△1,283,340)
正味財産合計		22,668,914
負債・正味財産合計		24,521,844

正味財産増減計算書

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会運営法人

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	安心ネットづくり促進協議会	高校生 ICT Conference	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入			
年会費収入	35,900,000		35,900,000
協賛金収入			
協賛金		3,838,963	3,838,963
雑収入	298	8	306
受取利息	298	8	306
雑収入			0
経常収益計	35,900,298	3,838,971	39,739,269
(2) 経常費用			
事業費	15,702,803	3,186,102	18,888,905
普及啓発広報	12,048,039		12,048,039
調査研究	3,312,825		3,312,825
青少年ネット環境整備タスクフォース	341,939		341,939
高校生 ICT Conference		3,186,102	3,186,102
管理費	21,481,535	652,169	22,133,704
会議費	407,500		407,500
支払報酬	4,329,636		4,329,636
地代家賃	7,748,004		7,748,004
通信費	494,622	23,760	518,382
水道光熱費	448,925		448,925
人材派遣費	5,125,641		5,125,641
法定福利費	61,656		61,656
福利厚生費	365,484		365,484
旅費交通費	1,023,578	159,640	1,183,218
外注費	0	328,266	328,266
印刷費	26,222	9,620	35,842
送料・運搬費	21,688	5,346	27,034
消耗品費	674,915		674,915
事務用品費	94,459	12,721	107,180
租税公課	70,045		70,045
支払手数料	206,360	112,816	319,176
リース料	323,400		323,400
雑費	59,400		59,400
経常費用計	37,184,338	3,838,271	41,022,609
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,284,040	700	△ 1,283,340
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,284,040	700	△ 1,283,340
2. 経常外増減の部			
(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
当期一般正味財産増減額	△ 1,284,040	700	△ 1,283,340
一般正味財産期首残高	23,952,254	0	23,952,254
一般正味財産期末残高	22,668,214	700	22,668,914
II 指定正味財産増減の部		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	22,668,214	700	22,668,914

事業費明細

一般社団法人 安心ネットづくり促進協議会運営法人
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	第6期	
普及啓発広報		
① 青少年啓発事業		
支 払 報 酬	11,137	
会 議 費	334,220	
広 告 宣 伝 費	0	
外 注 費	0	
制 作 費	5,378,963	
旅 費 交 通 費	865,064	
印 刷 費	0	
通 信 費	0	
送 料 ・ 運 搬 費	15,768	
消 耗 品 費	0	
事 務 用 品 費	0	
支 払 手 数 料	0	
雑 費	3,888	
小計		6,609,040
② 支援事業		
支 払 報 酬	356,384	
会 議 費	27,440	
外 注 費	40,293	
制 作 費	0	
旅 費 交 通 費	590,659	
印 刷 費	26,220	
通 信 費	0	
送 料 ・ 運 搬 費	35,424	
消 耗 品 費	0	
雑 費	0	
小計		1,076,420
③ 広報		
支 払 報 酬	111,369	
広 告 宣 伝 費	0	
外 注 費	1,101,600	
旅 費 交 通 費	157,639	
印 刷 費	5,184	
送 料 ・ 運 搬 費	1,080	
消 耗 品 費	8,640	
雑 費	129,600	
小計		1,515,112
④ 地域連携		
支 払 報 酬	659,307	
会 議 費	209,785	
外 注 費	1,348	
旅 費 交 通 費	637,778	
印 刷 費	0	
通 信 費	0	
送 料 ・ 運 搬 費	57,488	
消 耗 品 費	0	
事 務 用 品 費	0	
雑 費	0	
小計		1,565,706
⑤ 普及		
支 払 報 酬	44,548	
外 注 費	599,940	
旅 費 交 通 費	3,630	
印 刷 費	180,315	
送 料 ・ 運 搬 費	11,460	
小計		839,893
⑥ ILAS		
外 注 費	364,570	
旅 費 交 通 費	57,294	
印 刷 費	0	
送 料 ・ 運 搬 費	20,004	
雑 費	0	
小計		441,868
普及啓発広報合計		12,048,039

事業費明細

一般社団法人 安心ネットづくり促進協議会運営法人

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

調査研究		
① 研究支援		
支払報酬	109,142	
研究支援費	2,486,000	
会議費	0	
旅費交通費	133,973	
通信費	2,880	
送料・運搬費	0	
小計		2,731,995
② 作業部会等		
支払報酬	461,069	
会議費	0	
外注費	0	
旅費交通費	764	
印刷費	64,020	
通信費	0	
送料・運搬費	5,976	
消耗品	0	
小計		531,829
③ 委員会		
支払報酬	49,001	
会議費	0	
外注費	0	
旅費交通費	0	
印刷費	0	
通信費	0	
送料・運搬費	0	
消耗品	0	
小計		49,001
調査研究合計		3,312,825
国際		
支払報酬	0	
会議費	0	
外注費	0	
旅費交通費	0	
印刷費	0	
通信費	0	
送料・運搬費	0	
雑費	0	
国際合計		0
青少年ネット環境整備タスクフォース事業		
支払報酬	196,010	
会議費	0	
外注費	0	
旅費交通費	144,029	
印刷費	0	
通信費	0	
送料・運搬費	0	
事務用品費	1,900	
雑費	0	
青少年ネット環境整備タスクフォース事業合計		341,939
ICT Conference		
会議費	733,896	
外注費	125,226	
旅費交通費	1,874,910	
印刷費	56,120	
通信費	0	
送料・運搬費	312,390	
事務用品費	83,560	
ICT Conference事業合計		3,186,102
事業費合計		18,888,905

計算書類に対する注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (3) 固定資産の減価償却方法
該当なし
 - (4) 引当金の計上基準
該当なし
 - (5) キャッシュフロー計算書における資金の範囲
該当なし
 - (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 3 会計方針の変更
該当なし
- 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当なし
- 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
- 9 保証債務等の偶発債務
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損
該当なし
- 11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし
- 12 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし
- 13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
- 14 関連当事者との取引内容
該当なし
- 15 重要な後発事象
該当なし