

# 第5期 決算報告書

2016年3月期



2016年6月28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28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	20,449,804	
前払費用	645,667	
貯蔵品	4,000	
流動資産合計		21,099,471
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		25,583,271
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	1,570,125	
預り金	60,892	
流動負債合計		1,631,017
2.固定負債		0
負債の部合計		1,631,017
III 正味財産の部		
1.一般正味財産 (内、当期正味財産増加額)		23,952,254 (△395,181)
正味財産合計		23,952,254
負債・正味財産合計		25,583,271

## 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27年4月1日から平成28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	39,550,000		39,550,000
協賛金収入			
協賛金		3,301,072	3,301,072
雑収入	406,053	70	406,123
受取利息	6,453	70	6,523
雑収入	399,600		399,600
<b>経常収益計</b>	<b>39,956,053</b>	<b>3,301,142</b>	<b>43,257,195</b>
(2) 経常費用			
事業費	19,448,514	2,679,884	22,128,398
普及啓発広報	15,719,287		15,719,287
調査研究	3,595,031		3,595,031
青少年ネット環境整備タスクフォース	134,196		134,196
高校生ICT Conference		2,679,884	2,679,884
管理費	20,902,720	621,258	21,523,978
会議費	375,600		375,600
支払報酬	3,922,607		3,922,607
地代家賃	7,748,004		7,748,004
通信費	478,139		478,139
水道光熱費	436,430		436,430
人材派遣費	5,197,656		5,197,656
法定福利費	112,087		112,087
福利厚生費	373,044		373,044
旅費交通費	766,997	237,060	1,004,057
外注費		266,760	266,760
印刷費	20,821		20,821
送料・運搬費	30,848	1,188	32,036
消耗品費	639,546		639,546
事務用品費	106,960	42,854	149,814
租税公課	82,609	10	82,619
支払手数料	200,772	73,386	274,158
リース料	352,800		352,800
保険料	20,000		20,000
雑費	37,800		37,800
<b>経常費用計</b>	<b>40,351,234</b>	<b>3,301,142</b>	<b>43,652,376</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 395,181	0	△ 395,181
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 395,181</b>	<b>0</b>	<b>△ 395,181</b>
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 395,181</b>	<b>0</b>	<b>△ 395,181</b>
一般正味財産期首残高	24,347,435	0	24,347,435
一般正味財産期末残高	23,952,254	0	23,952,254
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	23,952,254	0	23,952,254

# 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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	第5期	
<b>普及啓発広報</b>		
<b>① 青少年啓発事業</b>		
支払報酬	0	
会議費	488,700	
広告宣伝費	0	
外注費	0	
制作費	5,772,524	
旅費交通費	805,635	
印刷費	14,267	
通信費	0	
送料・運搬費	51,108	
消耗品費	0	
事務用品費	38,376	
支払手数料	0	
雑費	3,888	
小計		7,174,498
<b>② 支援事業</b>		
支払報酬	835,275	
会議費	117,000	
外注費	53,210	
制作費	0	
旅費交通費	1,232,797	
印刷費	0	
通信費	0	
送料・運搬費	104,268	
消耗品費	0	
雑費	0	
小計		2,342,550
<b>③ 広報</b>		
支払報酬	71,277	
広告宣伝費	0	
外注費	1,828,440	
旅費交通費	141,835	
印刷費	14,187	
送料・運搬費	1,080	
消耗品費	8,640	
雑費	129,600	
小計		2,195,059
<b>④ 地域・管理</b>		
支払報酬	1,060,238	
会議費	496,830	
外注費	331,805	
旅費交通費	812,267	
印刷費	0	
通信費	0	
送料・運搬費	93,868	
消耗品費	0	
事務用品費	446	
雑費	0	
小計		2,795,454
<b>⑤ 普及</b>		
支払報酬	0	
外注費	822,420	
旅費交通費	0	
印刷費	180,070	
送料・運搬費	36,072	
小計		1,038,562
<b>⑥ ILAS</b>		
外注費	89,274	
旅費交通費	2,880	
印刷費	56,030	
送料・運搬費	21,092	
雑費	3,888	
小計		173,164
<b>普及啓発広報合計</b>		<b>15,719,287</b>



## 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  
該当なし
- 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、時価及び評価損益  
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 (△395, 181)
- 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