

第7期 決算報告書

2018年3月期



2018年6月27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30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	21,322,918	18,889,677	2,433,241
前払費用	344,855	645,667	△ 300,812
未収入金	500,000	500,000	0
貯蔵品	2,000	2,700	△ 700
流動資産合計	22,169,773	20,038,044	2,131,729
2.固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
差入保証金	4,483,800	4,483,800	0
その他固定資産合計	4,483,800	4,483,800	0
固定資産合計	4,483,800	4,483,800	0
資産の部合計	26,653,573	24,521,844	2,131,729
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	816,274	1,303,864	△ 487,590
未払法人税等	16,500	0	16,500
前受金	400,000	500,000	△ 100,000
預り金	23,370	49,066	△ 25,696
流動負債合計	1,256,144	1,852,930	△ 596,786
2.固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,256,144	1,852,930	△ 596,786
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	25,397,429	22,668,914	2,728,515
(内、当期正味財産増加額)	(2,728,515)	(△1,283,340)	-
正味財産合計	25,397,429	22,668,914	2,728,515
負債・正味財産合計	26,653,573	24,521,844	2,131,729

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 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	増減
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	33,250,000	35,900,000	△ 2,650,000
協賛金収入			
協賛金	3,620,992	3,838,963	△ 217,971
雑収入	1,140,653	306	1,140,347
受取利息	311	306	5
雑収入	1,140,342	0	1,140,342
経常収益計	38,011,645	39,739,269	△ 1,727,624
(2) 経常費用			
事業費	13,055,049	18,888,905	△ 5,833,856
普及啓発広報	7,810,436	12,048,039	△ 4,237,603
調査研究	1,920,918	3,312,825	△ 1,391,907
青少年ネット環境整備タスクフォース	38,923	341,939	△ 303,016
高校生ICT Conference	3,284,772	3,186,102	98,670
管理費	19,804,403	22,133,704	△ 2,329,301
会議費	365,954	407,500	△ 41,546
支払報酬	4,085,668	4,329,636	△ 243,968
地代家賃	6,472,741	7,748,004	△ 1,275,263
通信費	433,491	518,382	△ 84,891
水道光熱費	398,142	448,925	△ 50,783
人材派遣費	5,257,314	5,125,641	131,673
法定福利費	95,950	61,656	34,294
福利厚生費	339,277	365,484	△ 26,207
旅費交通費	902,298	1,183,218	△ 280,920
外注費	361,800	328,266	33,534
印刷費	17,668	35,842	△ 18,174
送料・運搬費	45,449	27,034	18,415
消耗品費	451,587	674,915	△ 223,328
事務用品費	98,516	107,180	△ 8,664
租税公課	95,706	70,045	25,661
支払手数料	321,154	319,176	1,978
リース料	36,288	323,400	△ 287,112
保険料	20,000	0	20,000
雑費	5,400	59,400	△ 54,000
経常費用計	32,859,452	41,022,609	△ 8,163,157
当期経常増減額	5,152,193	△ 1,283,340	6,435,533
2. 経常外増減の部			
(2) 経常外費用			
雑損失	2,407,178	0	2,407,178
経常外費用計	2,407,178	0	2,407,178
当期経常外増減額			0
法人税・住民税及び事業税	16,500	0	16,500
当期一般正味財産増減額	2,728,515	△ 1,283,340	4,011,855
一般正味財産期首残高	22,668,914	23,952,254	△ 1,283,340
一般正味財産期末残高	25,397,429	22,668,914	2,728,515
正味財産期末残高	25,397,429	22,668,914	2,728,515

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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	第7期	
普及啓発広報		
① 青少年啓発事業		
支払報酬	0	
会議費	244,000	
広告宣伝費	0	
外注費	0	
制作費	2,020,992	
旅費交通費	538,683	
印刷費	0	
通信費	0	
送料・運搬費	15,460	
消耗品費	0	
事務用品費	0	
支払手数料	0	
雑費	2,187	
小計		2,821,322
② 支援事業		
支払報酬	202,693	
会議費	36,500	
外注費	0	
制作費	0	
旅費交通費	335,992	
印刷費	26,980	
通信費	0	
送料・運搬費	47,650	
消耗品費	0	
雑費	0	
小計		649,815
③ 広報		
支払報酬	106,916	
広告宣伝費		
外注費	2,280,420	
旅費交通費	41,400	
印刷費	2,419	
送料・運搬費	842	
消耗品費	8,640	
雑費	129,600	
小計		2,570,237
④ 地域連携		
支払報酬	44,548	
会議費	41,800	
外注費	0	
旅費交通費	338,758	
印刷費	0	
通信費	0	
送料・運搬費	33,960	
消耗品費	0	
事務用品費	0	
雑費	0	
小計		459,066
⑤ 普及		
支払報酬	177,078	
外注費	44,720	
旅費交通費	11,775	
印刷費	368,203	
送料・運搬費	1,740	
小計		603,516
⑥ ILAS		
外注費	684,700	
旅費交通費	298	
印刷費	0	
送料・運搬費	21,482	
雑費	0	
小計		706,480
普及啓発広報合計		7,810,436

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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	第7期	
調査研究		
① 研究支援		
支払報酬	51,230	
研究支援費	1,000,000	
会議費	0	
旅費交通費	75,190	
通信費	0	
送料・運搬費	2,570	
小計		1,128,990
② 作業部会等		
支払報酬	345,246	
会議費	0	
外注費	400,000	
旅費交通費	5,293	
印刷費	0	
通信費	0	
送料・運搬費	1,296	
消耗品	0	
小計		751,835
③ 委員会		
支払報酬	40,093	
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		40,093
調査研究合計		1,920,918
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	11,137	
会議費	0	
外注費	0	
旅費交通費	27,786	
印刷費	0	
通信費	0	
送料・運搬費	0	
事務用品費	0	
雑費	0	
青少年ネット環境整備タスクフォース事業合計		38,923
ICT Conference		
会議費	725,292	
外注費	15,730	
旅費交通費	2,259,455	
印刷費	54,000	
通信費	0	
送料・運搬費	193,736	
事務用品費	36,559	
ICT Conference事業合計		3,284,772
事業費合計		13,055,049

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

- (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
- 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