

第8期 決算報告書

2019年3月期



2019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31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	30,569,980	
前払費用	382,082	
未収入金	19,958,400	
貯蔵品	2,000	
流動資産合計		50,912,462
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		2,274,300
その他固定資産合計		2,274,300
固定資産合計		2,274,300
資産の部合計		53,186,762
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	9,480,526	
未払法人税等	1,865,300	
前受金	500,000	
預り金	15,866	
流動負債合計		11,861,692
2.固定負債		
固定負債合計		0
負債の部合計		11,861,692
III 正味財産の部		
1.一般正味財産		41,325,070
(内、当期正味財産増加額)		(15,927,641)
正味財産合計		41,325,070
負債・正味財産合計		53,186,762

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 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	金 額
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	52,875,000
業務受託収入	
受託収入	19,958,400
協賛金収入	
協賛金	3,192,960
雑収入	240,396
受取利息	396
雑収入	240,000
経常収益計	76,266,756
(2) 経常費用	
事業費	41,722,713
普及啓発広報	17,668,888
調査研究	1,310,079
検討会	19,590,190
高校生 ICT Conference	2,893,801
その他	259,755
管理費	15,979,777
会議費	302,218
支払報酬	3,722,728
地代家賃	3,589,678
通信費	408,779
水道光熱費	249,959
人材派遣費	4,722,279
法定福利費	107,307
福利厚生費	192,531
旅費交通費	663,371
印刷費	19,698
送料・運搬費	28,742
消耗品費	1,483,561
事務用品費	69,715
租税公課	10,539
支払手数料	289,872
リース料	36,288
雑費	82,512
経常費用計	57,702,490
評価損益等調整前当期経常増減額	18,564,266
当期経常増減額	18,564,266
2. 経常外増減の部	
雑損失	771,325
経常外費用計	771,325
当期経常外増減額	△ 771,325
法人税・住民税及び事業税	1,865,300
当期一般正味財産増減額	15,927,641
一般正味財産期首残高	25,397,429
一般正味財産期末残高	41,325,070
II 正味財産期末残高	41,325,070

事業費明細

安心ネットづくり促進協議会
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	第8期	
普及啓発広報		
支払報酬	649,256	
人材派遣費	467,039	
福利厚生費	31,932	
地代家賃	633,473	
水道光熱費	43,979	
会議費	310,000	
外注費	10,395,928	
制作費	1,192,960	
旅費交通費	1,920,327	
印刷費	1,614,284	
通信費	19,205	
送料・運搬費	118,792	
消耗品費	8,640	
事務用品費	40,473	
租税公課	93,000	
雑費	129,600	
		17,668,888
普及啓発広報合計		17,668,888
調査研究		
支払報酬	182,645	
研究支援費	1,000,000	
旅費交通費	127,434	
		1,310,079
調査研究合計		1,310,079
検討会		
支払報酬	296,239	
会議費	56,590	
外注費	19,115,120	
旅費交通費	100,376	
送料・運搬費	1,865	
租税公課	20,000	
		19,590,190
検討会合計		19,590,190
その他		
外注費	259,200	
旅費交通費	555	
		259,755
その他合計		259,755
ICT Conference 事業		
旅費交通費	2,058,966	
会議費	582,283	
印刷費	57,000	
通信費	756	
送料・運搬費	129,383	
事務用品費	65,413	
		2,893,801
ICT Conference 事業合計		2,893,801
事業費合計		41,722,713

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
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