平成25年度決算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

一般社団法人 情報サービス産業協会

目 次

1.	収支計算	書	 1
2.	財務諸表		
	1 - 1	正味財産増減計算書	 6
	1 - 2	貸借対照表	 8
	1 - 3	財産目録	 10
	1 - 4	財務諸表に対する注記	 11
3.	収益事業	計算書	 14

収 支 計 算 書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

利 口	05年度之答	05年 南边 笆	(単位:円)
科目	25年度予算	25年度決算	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	2, 200, 000	2, 211, 250	\triangle 11, 250
会費収入	402, 990, 000	394, 773, 625	8, 216, 375
諸会合参加収入	2, 500, 000	2, 146, 000	354, 000
一般事業収入	87, 640, 000	108, 221, 568	\triangle 20, 581, 568
Pマーク審査事業収入	157, 560, 000	148, 613, 000	8, 947, 000
保険・年金・出版等事業収入	28, 860, 000	26, 513, 242	2, 346, 758
雑収入	800, 000	2, 112, 066	\triangle 1, 312, 066
特定預金取崩収入	48, 000, 000	42, 438, 000	5, 562, 000
事業活動収入計	730, 550, 000	727, 028, 751	3, 521, 249
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
一般事業費支出	409, 330, 000	397, 298, 185	12, 031, 815
実施事業等事業費支出	244, 380, 000	216, 337, 608	28, 042, 392
研修・広報等事業費支出	164, 950, 000	180, 960, 577	△ 16,010,577
Pマーク審査事業費支出	143, 460, 000	149, 074, 608	\triangle 5, 614, 608
保険・年金・出版等事業費支出	30, 950, 000	26, 138, 897	4, 811, 103
事業費支出計	583, 740, 000	572, 511, 690	11, 228, 310
②管理費支出			
一般管理費支出	118, 740, 000	113, 308, 614	5, 431, 386
活動予備費支出	3, 000, 000	0	3,000,000
退職給付引当預金支出	23, 470, 000	21, 889, 000	1, 581, 000
管理費支出計	145, 210, 000	135, 197, 614	10, 012, 386
事業活動支出計	728, 950, 000	707, 709, 304	21, 240, 696
事業活動収支差額	1, 600, 000	19, 319, 447	△ 17, 719, 447
Ⅲ 投資活動収支の部	, ,	, ,	,
1. 投資活動収入			
敷金返戻収入	0	2, 564, 040	△ 2, 564, 040
投資活動収入計	0	2, 564, 040	△ 2, 564, 040
2. 投資活動支出			, ,
固定資産取得支出	500, 000	0	500,000
基本財産引当預金支出	1, 000, 000	1, 006, 000	△ 6,000
事業実施積立預金支出	0	20, 000, 000	△ 20,000,000
投資活動支出計	1, 500, 000	21, 006, 000	△ 19, 506, 000
投資活動収支差額	$\triangle 1,500,000$	△18, 441, 960	16, 941, 960
Ⅲ 財務活動収支の部			,, - 00
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	100,000	877, 487	△ 777, 487
前期繰越収支差額	174, 994, 866	174, 994, 866	0
次期繰越収支差額	175, 094, 866	175, 872, 353	△ 777, 487
1			

(注) 資金の範囲

資金の範囲には現金預金、未収入金、前払金、立替金、仮払金並びに未払金、 預り金及び前受金を含めている。 なお、前期末及び当期末残高は下記に記載のとおりである。

次期繰越収支差額は次のとおりである。

			(
科	目	前期末残高	当期末残高
現 金 末 前 立 ^料	金	197, 202, 337 15, 108, 879 1, 022, 868 0	177, 630, 272 34, 212, 312 0 183, 615
合	計	213, 334, 084	212, 026, 199
未 担 預 り 前 受	金	34, 398, 116 3, 646, 502 294, 600	33, 633, 837 2, 058, 509 461, 500
合	計	38, 339, 218	36, 153, 846
次期繰越	収支差額	174, 994, 866	175, 872, 353

収支計算書細目

		1. 1.31.77	(単位:円)
科 目	25年度予算	25年度決算	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1)入会金収入	2, 200, 000	2, 211, 250	\triangle 11, 250
正会員入会金	2,000,000	2, 011, 250	\triangle 11, 250
賛助会員入会金	200, 000	200, 000	0
(2) 会費収入	402, 990, 000	394, 773, 625	8, 216, 375
正会員会費	390, 310, 000	382, 117, 825	8, 192, 175
賛助会員会費	12, 680, 000	12, 655, 800	24, 200
(3) 諸会合参加収入	2, 500, 000	2, 146, 000	354, 000
(4) 一般事業収入	87, 640, 000	108, 221, 568	\triangle 20, 581, 568
実施事業等収入	1, 110, 000	968, 200	141, 800
研修・セミナー等事業収入	84, 750, 000	99, 913, 563	\triangle 15, 163, 563
広報事業収入	1, 780, 000	1, 076, 000	704, 000
受託調査事業収入	0	6, 263, 805	\triangle 6, 263, 805
(5) Pマーク審査事業収入	157, 560, 000	148, 613, 000	8, 947, 000
	, ,	, ,	, ,
(6)保険・年金・出版等事業収入	28, 860, 000	26, 513, 242	2, 346, 758
(7)雑収入	800, 000	2, 112, 066	\triangle 1, 312, 066
受取利息	150, 000	164, 108	△ 14, 108
雑収入	650,000	1, 947, 958	$\triangle 1, 297, 958$
(8)特定預金取崩収入	48, 000, 000	42, 438, 000	5, 562, 000
事業実施積立預金取崩収入	48, 000, 000	30, 000, 000	18, 000, 000
退職給付引当預金取崩収入	0	12, 438, 000	\triangle 12, 438, 000
		, ,	, ,
事業活動収入計	730, 550, 000	727, 028, 751	3, 521, 249
	, ,	, ,	, ,

			(単位:円)
科目	25年度予算	25年度決算	差 異
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
(1) 一般事業費支出	409, 330, 000	397, 298, 185	12, 031, 815
(a) 実施事業等事業費支出	244, 380, 000	216, 337, 608	28, 042, 392
事業費支出	216, 470, 000	188, 635, 198	27, 834, 802
調査研究事業費支出	132, 000, 000	116, 070, 426	15, 929, 574
国際活動事業費支出	56, 940, 000	48, 532, 478	8, 407, 522
地域活動事業費支出	27, 530, 000	24, 032, 294	3, 497, 706
事業管理費支出	27, 910, 000	27, 702, 410	207, 590
(b) 研修、広報等事業費支出	164, 950, 000	180, 960, 577	\triangle 16, 010, 577
事業費支出	158, 200, 000	174, 524, 666	△ 16, 324, 666
研修・セミナー等事業費支出	94, 180, 000	106, 146, 528	△ 11, 966, 528
広報事業費支出	64, 020, 000	62, 114, 333	1, 905, 667
受託調査事業費支出	0	6, 263, 805	△ 6, 263, 805
事業管理費支出	6, 750, 000	6, 435, 911	314, 089
		,	,
(2) Pマーク審査事業費支出	143, 460, 000	149, 074, 608	△ 5,614,608
事業費支出	127, 200, 000	133, 824, 290	△ 6,624,290
事業管理費支出	16, 260, 000	15, 250, 318	1, 009, 682
V 311 E = 3 (3 11 1	, ,	, ,	, ,
(3)保険・年金・出版等事業費支出	30, 950, 000	26, 138, 897	4, 811, 103
事業費支出	26, 410, 000	21, 661, 741	4, 748, 259
事業管理費支出	4, 540, 000	4, 477, 156	62, 844
	1, 0 10, 000	1, 1, 1, 100	o = , o11
事業費支出計	583, 740, 000	572, 511, 690	11, 228, 310
		- · -, ·, ·	,,
②管理費支出			
(1) 一般管理費支出	118, 740, 000	113, 308, 614	5, 431, 386
(2)活動予備費支出	3, 000, 000	0	3, 000, 000
(3)退職給付引当預金支出	23, 470, 000	21, 889, 000	1, 581, 000
管理費支出計	145, 210, 000	135, 197, 614	10, 012, 386
事業活動支出計	728, 950, 000	707, 709, 304	21, 240, 696
事業活動収支差額	1,600,000	19, 319, 447	△ 17,719,447
 Ⅱ 投資活動収支の部			·
1.投資活動収入			
敷金返戻収入	0	2, 564, 040	△ 2,564,040
投資活動収入計	0	2, 564, 040	△ 2, 564, 040
2. 投資活動支出		_, <u>-</u> , - - <u>-</u>	
固定資産取得支出	500, 000	0	500, 000
基本財産引当預金支出	1, 000, 000	1,006,000	△ 6,000
事業実施積立預金支出	0	20, 000, 000	△ 20, 000, 000
投資活動支出計	1, 500, 000	21, 006, 000	△ 19, 506, 000
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 18, 441, 960	16, 941, 960
Ⅲ 財務活動収支の部			10, 011, 000
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	Ů.
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	100,000	877, 487	△ 777, 487
当期収入定額 前期繰越収支差額	174, 994, 866	174, 994, 866	0
次期繰越収支差額	174, 994, 866	175, 872, 353	△ 777, 487
(八岁) 木 本 大 大 大	110,004,000	110, 012, 303	△ 111,401

一般管理費支出細目

		科	目	25年度予算	25年度決算	(単位:円) 増 減
一般	管	理費	· 支 出			
給	与 =	手 当		44, 370, 000	44, 175, 728	194, 272
法	定	畐 利	費	5, 260, 000	5, 172, 120	87, 880
福	利	享 生	費	440, 000	477, 008	△ 37,008
通	勤	手 当		620, 000	602, 274	17, 726
退	職	金(確定	定拠出年金を含む)	40,000	37, 200	2,800
会	議	費		18, 800, 000	16, 964, 578	1, 835, 422
旅	費	交 通	費	6, 600, 000	6, 319, 426	280, 574
通	信	費		2, 890, 000	3, 011, 190	△ 121, 190
消	耗(莆 品	費	5, 730, 000	6, 283, 479	\triangle 553, 479
消	耗。	品費		280, 000	259, 840	20, 160
印	刷	費		1, 270, 000	755, 426	514, 574
資	料	費		260, 000	204, 753	55, 247
賃	借	料		11, 150, 000	10, 638, 267	511, 733
諸	謝	金		5, 000, 000	2, 913, 532	2, 086, 468
租	税(公 課		3, 500, 000	3, 972, 386	△ 472, 386
負	担	金		7, 400, 000	7, 471, 200	△ 71, 200
組	織	舌 動	費	3, 600, 000	2, 475, 000	1, 125, 000
雑		費		1, 530, 000	1, 575, 207	\triangle 45, 207
		経	費計	68, 010, 000	62, 844, 284	5, 165, 716
		人件	:費計	50, 730, 000	50, 464, 330	265, 670
		合	計	118, 740, 000	113, 308, 614	5, 431, 386

正味財産増減計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

			(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取入会金	2, 211, 250	567, 000	1, 644, 250
受取会費	394, 773, 625	400, 287, 550	\triangle 5, 513, 925
諸会合参加収益	2, 146, 000	2, 020, 000	126, 000
一般事業収益	108, 221, 568	74, 303, 007	33, 918, 561
実施事業等収益	968, 200	1, 574, 000	△ 605, 800
研修・セミナー事業収益	99, 913, 563	71, 343, 007	28, 570, 556
広報事業収益	1, 076, 000	1, 386, 000	△ 310,000
受託調査事業収益	6, 263, 805	0	6, 263, 805
Pマーク審査事業収益	148, 613, 000	154, 120, 940	\triangle 5, 507, 940
保険・年金・出版等事業収益	26, 513, 242	28, 187, 708	\triangle 1, 674, 466
雑収益	2, 112, 066	1, 096, 435	1, 015, 631
経常収益計	684, 590, 751	660, 582, 640	24, 008, 111
(2)経常費用			
①事業費支出			
一般事業費	401, 872, 285	366, 797, 782	35, 074, 503
実施事業等事業費	222, 108, 708	226, 255, 578	△ 4, 146, 870
研修・セミナー事業費	109, 418, 483	86, 131, 563	23, 286, 920
広報事業費	64, 081, 289	54, 410, 641	9, 670, 648
受託調査事業費	6, 263, 805	0	6, 263, 805
Pマーク審査事業費	145, 928, 508	150, 377, 257	\triangle 4, 448, 749
保険・年金・出版等事業費	25, 157, 992	33,634,683	△ 8, 476, 691
事業費支出計	572, 958, 785	550, 809, 722	22, 149, 063
②管理費支出			
一般管理費	124, 673, 038	132, 000, 267	<u></u>
経常費用計	697, 631, 823	682, 809, 989	14, 821, 834
当期経常増減額	△ 13, 041, 072	\triangle 22, 227, 349	9, 186, 277
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
当期正味財産増減額	<u>△ 13, 041, 072</u>	<u>△ 22, 227, 349</u>	9, 186, 277
正味財産期首残高	499, 842, 558	522, 069, 907	<u>△ 22, 227, 349</u>
正味財産期末残高	486, 801, 486	499, 842, 558	△ 13, 041, 072

一般管理費細目

科目	当年度	前年度	(単位:円) 増 減
一般管理費			
給 与 手 当	44, 175, 728	48, 447, 114	△ 4, 271, 386
法定福利費	5, 172, 120	5, 832, 121	△ 660,001
退職給付引当金繰入額	7, 221, 600	7, 471, 880	△ 250, 280
退職金(確定拠出年金を含む)	37, 200	83, 700	△ 46, 500
通勤手当	602, 274	728, 139	△ 125, 865
福利厚生費	477, 008	504, 218	△ 27, 210
会 議 費	16, 964, 578	16, 409, 224	555, 354
旅費交通費	6, 319, 426	6, 245, 808	73, 618
通信費	3, 011, 190	3, 040, 962	△ 29,772
消耗備品費	6, 283, 479	7, 875, 998	\triangle 1, 592, 519
消耗品費	259, 840	264, 242	△ 4,402
印 刷 費	755, 426	759, 934	△ 4,508
資 料 費	204, 753	218, 580	△ 13,827
賃 借 料	10, 638, 267	11, 360, 361	△ 722, 094
諸謝金	2, 913, 532	3, 511, 907	△ 598, 375
租税公課	3, 972, 386	2, 659, 289	1, 313, 097
負 担 金	7, 471, 200	7, 394, 760	76, 440
組織活動費	2, 475, 000	2, 540, 000	△ 65,000
雑 費	1, 575, 209	1, 457, 576	117, 633
減価償却費	4, 142, 822	5, 194, 454	△ 1,051,632
経費計	66, 987, 108	68, 933, 095	△ 1,945,987
人件費計	57, 685, 930	63, 067, 172	△ 5, 381, 242
合 計	124, 673, 038	132, 000, 267	△ 7, 327, 229

貸借対照表

平成26年3月31日現在

I			(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	177,630,272	197,202,337	$\triangle 19,572,065$
未収入金	34,212,312	15,108,879	19,103,433
棚卸資産	3,646,047	1,863,742	1,782,305
前払金	0	1,022,868	△ 1,022,868
立替金	183,615	0	183,615
流動資産合計	215,672,246	215,197,826	474,420
2. 固定資産			
(1)基本財産			
敷金	57,434,496	59,998,536	$\triangle 2,564,040$
基本財産引当預金	165,936,000	164,930,000	1,006,000
基本財産合計	223,370,496	224,928,536	△ 1,558,040
(2)特定資産			
退職給付引当預金	189,659,000	180,208,000	9,451,000
事業実施積立預金	68,000,000	78,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	257,659,000	258,208,000	△ 549,000
(3)その他の固定資産			
建物付属設備	10,453,280	12,954,769	$\triangle 2,501,489$
什器備品	5,444,310	7,085,645	$\triangle 1,641,335$
電話加入権	15,000	15,000	0
その他の固定資産合計	15,912,590	20,055,414	<u> </u>
固定資産合計	496,942,086	503,191,950	<u></u> △ 6,249,864
資産合計	712,614,332	718,389,776	△ 5,775,444

		S. C	(<u>卑仏: 円)</u>
科 目	当年度	前年度	増 減
ロ			
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,633,837	34,398,116	△ 764,279
預り金	2,058,509	3,646,502	$\triangle 1,587,993$
前受金	461,500	294,600	166,900
流動負債合計	36,153,846	38,339,218	<u>△ 2,185,372</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	189,659,000	180,208,000	9,451,000
固定負債合計	189,659,000	180,208,000	9,451,000
 負債合計	225,812,846	218,547,218	7,265,628
 Ⅲ. 正味財産の部			
正味財産	486,801,486	499,842,558	△ 13,041,072
(うち基本財産への充当額)	(223,370,496)	(224,928,536)	$(\triangle 1,558,040)$
(うち特定資産への充当額)	(68,000,000_)	(78,000,000)	$(\underline{\qquad \triangle 10,000,000})$
負債及び正味財産合計	712,614,332	718,389,776	$\triangle 5,775,444$

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

現金	在.加.				(単位:円)
現金		ブルス科目 T	場所・物量等	使用目的等	金額
# 通過金 普通経	(流動)食座)	租会	手元化等	運転姿をレーア	1 226 222
					1, 200, 202
三菱東京印到銀行本店 28,873,48 9,386,611 三菱東京印到銀行東大四中央店 三菱東京印到銀行東大公務部 9,437,363 3,291,536 3,29		17.11			65, 127, 075
三菱東京印列教行成と門文店 9, 386, 61 9, 437, 361 2.			三井住友銀行日比谷支店		6, 976, 044
三菱東京田川銀行東大公務部			三菱東京UFJ銀行本店		
三菱東京伊丁神代京と門中央支店 3, 291, 53 18, 723, 82 15, 694, 28 12, 604, 264 16, 994, 28 12, 604, 264 16, 994, 28 12, 604, 264 176, 394, 041 176, 3			三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店		
			二菱東京UFJ銀行東京公務部 二菱東京UFJ銀行東京明内東京店		
16,984,285 16,04,266 16,041,266 16,984,285 12,004,266 19,204 1,200 176,394,400 1,200 176,394,400 1,200					
12,604,226 12,604,226 12,604,226 12,604,226 12,604,226 13,120 12,604,226 13,120 14,604,226 14,604,23					
技術 大収入金 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日					12, 604, 263
未収入金 正会員・署助会員会費 ブライバシーマーク調査・審査料 22.063、16					4, 988, 341
未収入金 正会員、費助会員会費 不収入金 子グイジン・マーク調査・審査料 子収入金合計 TSA フックレック観人情報保護 小ンドブック (第2版) 他 不整会の事業の施設として使用 大協会の事業の施設として使用 大協会の正会員の入会金の2分の1 上生住友銀行東京公務部 上生住友銀行東京公務部 上土住友銀行東京公務部 上土 大田東京公務部 上市社会銀行東京公務部 上市社会銀行東京公務部 上市社会銀行東京公務部 上市社会銀行東京公務部 上市社会の事業の用に供している財産 189,659,000 15,912,599 1918,909 15,912,599 15,424,171 17,614,331 15,000 15,912,599 189,693,402 16,153,103 17,601,799 189,909 189,908 189,659,000 189,659,000 日本会社 日				_	1, 206
プライバシーマーク調査・審査料 22,063,16 (380,355 34,212,31 3,646,04		+ 10 1 1	預金合計 エクロ 井田 クロク書		
## (1.580,525		木収入金	止会貝・貧明会貝会質 プライバシーマーカ調本・塞木料	連転貨金として	
横卸資産					
棚卸資産 立替金				†	
立替金 運転資金として		棚卸資産		1	3, 646, 047
(制定資産) 基本財産 数金			ハンドブック(第2版)他]	
国産資産 表本財産引当預金		立替金		運転資金として	183, 615
基本財産 財産	流動資産合計	1			215, 672, 246
基本財産引当預金 上球日本銀行東京公務部 上球住水銀行東京公務部 上資金返戻額 119,936,000		彰 全	日東結ビル	木切今の東紫の塩鉛トして使用	57 424 406
上井住女銀行東京公務部 定期預金 三井住女銀行東京公務部 基本財産合計 定期預金 三井住女銀行東京公務部 定期預金 三井住女銀行東京公務部 定期預金 三井住女銀行東京公務部 市産資産合計 (流動負債) 223,370,49 役員及び職員に対する退職金の支払い に備えた預金 新規の事業に充てるための預金 三井住女銀行東京公務部 中定資産合計 (ある。 10,453,28 15,444,31 15,00 15,912,59 16報サービス産業白書2014 関連 未払リース料 未払消費報等 未払出人税等 その他 東社法人税等 その他 和財務金額東稅 10,453,28 11,61,00 15,912,59 16報サービス産業白書2014 関連 未払よ消費報等 未払法人税等 その他 東社法人税等 その他 和財務金額東稅 10,453,28 11,61,00 15,912,59 16,912,59 16,912,59 16,912,59 16,812,83 16,828,87 33,633,83 16,828,87 33,633,83 16,828,87 33,633,83 16,828,87 33,633,83 16,828,87 33,633,83 16,828,87 33,633,83 16,828,87 33,633,83 16,828,87 33,633,83 16,828,87 33,633,83 16,828,87 33,633,83 17,691,79 918,900 526,500 18,243,58 18,91,40 18,243,58	本平別庄				
上野資金 上野産金 上野産金 上野産金 上野産金 上野産金 上野産金 上野産金 上野産産 上野産金 上野産金 上野野金 上野野金 上井生女銀行東京公務部 上井生女銀行東京公務 上井生女銀行東京公務部 上井工会会社 上井工会会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会		本不知生月二日			113, 330, 000
基本財産合計			定期預金		46, 000, 000
提職給付引当預金 定期預金 正井住友銀行東京公務部 正井住友銀行東京公務部 定期預金 普通預金 三井住友銀行東京公務部 定期食金 音通預金 三井住友銀行東京公務部 一]	
正規任友銀行東京公務部 定期預金 三井住友銀行東京公務部 一株定資産合計 に備えた預金 新規の事業に充てるための預金 三井住大会銀行東京公務部 一株定資産合計 68,000,000 その他固定資産合計 (流動負債) 本協会の事業の用に供している財産 (表44,311 15,000 15,912,590 在の計算を含計 (流動負債) 本払金 (活動負債) ICTカレッジ集合研修費 情報サービス産業白書2014 関連 未払リース料 未払消費税等 未払法人税等 その他 未払法人税等 その他 東大払法人税等 その他 地方税 製酬財金源泉府得稅 地方稅 製酬財金源泉稅 預り金合計 平成26年度正会員会費 研修セミナー事業にかかる費用の未払い 他 (表24,780 1,691,79 918,900 6,828,872 33,633,83 592,650 6,828,872 33,633,83 6,592,000 6,828,872 33,633,83 6,592,000 6,828,872 33,633,83 6,592,000 6,828,872 33,633,83 6,592,000 6,828,872 33,633,83 6,592,000 6,828,872 33,633,83 6,592,000 6,828,872 33,633,83 6,592,000 6,828,872 33,633,83 6,592,000 6,828,872 33,633,83 6,592,000 6,828,872 33,633,83 6,592,000 6,828,872 33,633,83 6,592,000 6,828,872 33,633,83 6,592,000 6,828,872 6,792,000 6,828,872 6,792,000 6,828,872 6,792,000 6,828,872 6,792,000 6,828,872 6,792,000 6,828,872 6,792,000 6,828,872 6,792,000 6,828,872 6,792,000 6,828,872 6,792,000 6,828,872 6,792,000 6,828,872 6,792,000 6,828,872 6,792,000 6,828,872 6,792,000 6,828,872 6,828,872 6,828,872 6,828,872 6,828,872 6,828,872 6,828	d to the View when	NEW 14 11 - 1 14 A		<u> </u>	223, 370, 496
事業実施積立預金 定期預金 密通預金 三井住友銀行東京公務部 257,659,000 257,659,000 10,453,286 10,453,286 10,453,286 15,444,319 15,912,596 16,800,000 15,912,596 16,800 16,912,596 16,800 16,912,596 16,800 16,912,596 16,800 16,912,596 16,800 16,912,596 16,800 16,912,596 16,800 16,912,596 16,800 16,912,596 16,800 16,912,596 16,800 16,912,596	特定貸産	退職給付引当預金			189, 659, 000
三井住友銀行東京公務部 257,659,00 257,659,00 10,453,284 10,453,284 15,00 15,912,590 15,912,590 15,912,590 16,453,284 16,453 16,404,319 17,2614,33 16,404,176 17,2614,33 18,404,176 17,2614,33 18,404,176 18,243,588 1,691,79 19,18,900 18,243,588 1,691,79 19,18,900 18,243,588 1,691,79 19,18,900 18,243,588 1,691,79 18,243,588 1,691,79 19,18,900 18,243,588 1,691,79 19,18,900 18,243,588 1,691,79 19,18,900 18,243,588 1,691,79 19,18,900 18,243,588 1,691,79 18,2		車業宝協建立預全			68 000 000
特定資産合計		学未大 心惧立识立		利成の事業に几てるための頂並	00,000,000
付器備品電話加入権 である。				1 1	257, 659, 000
電話加入権	その他固定資産			本協会の事業の用に供している財産	10, 453, 280
その他固定資産合計				である。	5, 444, 310
日定資産合計		電話加入権	ファルロウ海マへコ	-	
(流動負債)	田宁次产入計		ての他固定資産合計		
未払金			1		
未払金 ICTカレッジ集合研修費 研修セミナー事業にかかる費用の未払い 15, 424, 176 17, 691, 79 18, 900 17, 691, 79 18, 900					112, 014, 002
未払リース料	(0.2272	未払金		研修セミナー事業にかかる費用の未払い	15, 424, 178
未払消費税等 未払法人税等 その他 未払金合計 表も原原所得税 地方税 報酬謝金源泉税 預り金合計 平成26年度正会員会費 をしている。				他	8, 243, 589
未払法人税等 526,500 その他 6,828,879 未払金合計 33,633,83* お与源泉所得税 592,600 地方税 891,400 報酬謝金源泉税 574,500 預り金合計 2,058,500 平成26年度正会員会費 461,500 協定負債) 200,153,840 固定負債合計 200,058,500 固定負債合計 225,812,840					1, 691, 791
その他 6,828,879 未払金合計 33,633,837 給与源泉所得税 592,600 地方税 891,400 報酬謝金源泉税 574,500 預り金合計 2,058,500 平成26年度正会員会費 461,500 協定負債) 200 財産負債合計 200 日定負債合計 225,812,840					
末払金合計 33,633,83 35,633					
語り金				 	
地方税 報酬謝金源泉税 574,509 774,509		預り金		1	592, 600
報酬謝金源泉税 574,509 2,058,			地方税		891, 400
前受金 平成26年度正会員会費 461,500 36,153,840 (固定負債) 退職給付引当金 役員及び職員に対する退職金の支払い 189,659,000 に備えるため 189,659,000 225,812,840 225,812,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,840 225,812,812,812,812,812,812,812,812,812,812]	574, 509
 流動負債合計 (固定負債) 退職給付引当金 役員及び職員に対する退職金の支払い に備えるため 189,659,000 189,659,000 225,812,84 		学 並入		-	
(固定負債)	滋動台售 △卦	則文金	半成26年度止会員会費	1	
退職給付引当金 役員及び職員に対する退職金の支払いに備えるため 189,659,000 固定負債合計 負債合計 189,659,000		1	<u> </u>		ას, 15ა, 840
に備えるため 固定負債合計 189,659,000 負債合計 225,812,84	\==\/_\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	退職給付引当金		役員及び職員に対する退職金の支払い	189, 659, 000
負債合計 225, 812, 84	田安名建入司				100 050 000
- ス県ロ町					
	正味財産				486, 801, 486

財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

① 固定資産の減価償却 有形固定資産 … 定率法による減価償却を実施している。

② 引当金の計上基準 退職給付引当金 … 役員、職員の退職金の支給に備えるため期末自己都合退職による 要支給額から確定拠出年金額を控除した金額を計上している。

- ③ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース 取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。
- ④ 消費税の会計処理 消費税の会計処理は、税込み処理を採用している。
- (2) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(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
基本財産				
敷	59, 998, 536	0	2, 564, 040	57, 434, 496
基本財産引当預	金 164, 930, 000	1, 006, 000	0	165, 936, 000
小 計	224, 928, 536	1, 006, 000	2, 564, 040	223, 370, 496
特定資産				
退職給付引当預	金 180, 208, 000	21, 889, 000	12, 438, 000	189, 659, 000
事業実施積立預	金 78,000,000	20, 000, 000	30, 000, 000	68, 000, 000
小 計	258, 208, 000	41, 889, 000	42, 438, 000	257, 659, 000
合 計	483, 136, 536	42, 895, 000	45, 002, 040	481, 029, 496

(注) 基本財産引当預金については、毎期の正会員入会金の2分の1 (千円未満四捨五入)の額を 積立ています。

(3) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科	目	当期末残高	うち正味財産からの 充当額	うち負債に 対応する額
基本財產	差			
敷	金	57, 434, 496	57, 434, 496	_
基本財産	引当預金	165, 936, 000	165, 936, 000	_
小	計	223, 370, 496	223, 370, 496	
特定資產	生			
退職給付	引当預金	189, 659, 000	_	189, 659, 000
事業実施	積立預金	68, 000, 000	68, 000, 000	_
小	計	257, 659, 000	68, 000, 000	189, 659, 000
合	計	481, 029, 496	291, 370, 496	189, 659, 000

(4) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	28, 888, 945	18, 435, 665	10, 453, 280
什器備品	20, 725, 482	15, 281, 172	5, 444, 310
合 計	49, 614, 427	33, 716, 837	15, 897, 590

(5) 関連当事者との取引内容 該当事項なし。

附属明細表

(1)基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記(2)に記載しています。

(2)引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
行口			目的使用	その他	别不"这同
退職給付引当金	180, 208, 000	21, 889, 000	12, 438, 000	0	189, 659, 000

収益事業損益計算書

自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日

科目	Pマーク審査 事 業	保険・年金 事 業	出 版 事 業	合 計
事 業 収 益	148, 613, 000	20, 020, 026	6, 493, 216	175, 126, 242
経 常 収 益 計	148, 613, 000	20, 020, 026	6, 493, 216	175, 126, 242
事業費				
期首棚卸高	_	-	1, 863, 742	1, 863, 742
事業費支出額	145, 928, 508	17, 151, 650	9, 788, 647	172, 868, 805
期末棚卸高	_	-	△ 3, 646, 047	△ 3, 646, 047
経常費用計	145, 928, 508	17, 151, 650	8, 006, 342	171, 086, 500
当 期 利 益	2, 684, 492	2, 868, 376	△ 1, 513, 126	4, 039, 742