

貸借対照表
平成30年3月31日現在

一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会

(単位:円)

科 目	平成29年度 (H30年3月末日)	平成28年度 (H29年3月末日)	増減 (今年－前年)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	52,555,242	28,478,792	24,076,450
商品(貯蔵品)	619,868	1,081,780	△ 461,912
前払費用	1,693,500	1,462,220	231,280
未収入金	436,500	1,130,492	△ 693,992
流動資産計	55,305,110	32,153,284	23,151,826
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物付属設備	5,415,279	4,951,431	463,848
器具備品	3,648,609	3,648,609	0
リース資産	3,698,760	3,698,760	0
減価償却累計額	△ 5,373,076	△ 3,818,704	△ 1,554,372
ソフトウェア	8,126,820	5,392,080	2,734,740
商標権	818,100	915,300	△ 97,200
敷金	9,071,338	9,071,338	0
(1)その他固定資産計	25,405,830	23,858,814	1,547,016
固定資産計	25,405,830	23,858,814	1,547,016
資産合計	80,710,940	56,012,098	24,698,842
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,130,193	2,269,677	1,860,516
未払法人税等	76,700	70,000	6,700
預り金(報酬にかかわる源泉所得税)	200,228	32,681	167,547
前受収益		13,751,343	△ 13,751,343
仮受金		10,050	△ 10,050
リース債務	739,752	739,752	0
流動負債計	5,146,873	16,873,503	△ 11,726,630
2 固定負債			
長期リース債務	739,752	1,479,504	△ 739,752
固定負債計	739,752	1,479,504	△ 739,752
負債合計	5,886,625	18,353,007	△ 12,466,382
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	74,824,315	37,659,091	37,165,224
正味財産合計	74,824,315	37,659,091	37,165,224
負債及び正味財産合計	80,710,940	56,012,098	24,698,842

正味財産増減計算書(実績)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会

(単位:円)

科目	平成29年度予算	平成30年度3月末実績		
		合計	協会	あんしん
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入金金・会費				
受取入金金・会費	108,137,300	110,835,090	110,835,090	0
懇親会費	3,900,000	2,850,500	2,850,500	0
② 事業収益				
認定料	14,232,725	15,445,053	0	15,445,053
認定料消費税	1,138,618		0	
雑収益		637,840	73,000	564,840
③ 雑収益等				
受取補助金	3,000,000	3,090,000	90,000	3,000,000
研修会受講料		7,508,160	7,508,160	0
受取利息	5,000	619	502	117
雑収入		4	0	4
経常収益計	130,413,643	140,367,266	121,357,252	19,010,014
(2) 経常費用				
① 事業費				
(あ) 認定グッズ費用(旧:仕入高)	0	4,109,223	0	4,109,223
習詞会会費	4,200,000	2,667,396	2,667,396	0
役員報酬		5,580,000	5,580,000	0
出向負担金(派遣料含む給与手当)	26,308,000	24,353,562	19,858,000	4,495,562
会議費・セミナー	12,225,000	5,638,773	5,615,083	23,690
研修開催費	0	8,879,170	8,879,170	0
懇親会開催費用	0	1,580,898	1,580,898	0
支払報酬	15,040,450	1,999,253	1,127,005	872,248
旅費交通費	7,200,000	2,637,310	2,533,628	103,682
保守・維持・管理費	0	3,844,800	3,844,800	0
雑会費	4,700,000	4,119,746	4,119,746	0
情報交換会費等参加費	1,200,000	265,264	219,664	45,600
租税公課	0	84,600	0	84,600
広告宣伝費	1,300,000	1,806,628	648,000	1,158,628
減価償却費	2,915,000	1,952,460	1,855,260	97,200
通信費	1,470,312	28,428	0	28,428
図書費	20,000	13,608	13,608	0
その他	300,000		0	
事業費計	76,878,762	69,561,119	58,542,258	11,018,861
② 管理費				
出向負担金	18,204,000	10,269,930	10,269,930	0
法定福利費	400,000	142,436	113,949	28,487
福利厚生費	120,000	56,094	56,094	0
外注費	410,000	410,508	328,407	82,101
旅費交通費	211,000	72,745	72,745	0
通信費	2,000,000	1,880,667	1,504,534	376,133
消耗品費	4,200,000	2,776,720	2,220,944	555,776
水道光熱費	800,000	663,812	531,050	132,762
諸会費	200,000	320,000	320,000	0
支払手数料	300,000	266,652	228,420	38,232
地代家賃	12,362,640	12,362,640	9,890,112	2,472,528
租税公課	300,000	127,750	127,750	0
支払報酬	2,700,000	2,569,840	2,055,872	513,968
減価償却費	1,695,072	1,554,372	1,243,499	310,873
騰弔費	400,000	89,964	89,964	0
会議費	420,000		0	
図書・研修費	100,000		0	
雑費	0		0	
管理費計	44,822,712	33,564,130	29,053,270	4,510,860
経常費用計	121,701,474	103,125,249	87,595,528	15,529,721
当期経常増減額	8,712,169	37,242,017	33,761,724	3,480,293
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益				
② その他				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損				
② その他				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	8,712,169	37,242,017	33,761,724	3,480,293
法人税、住民税及び事業税		76,793	76	76,717
当期一般正味財産増減額	8,712,169	37,165,224	33,761,648	3,403,576
一般正味財産期首残高	37,659,091	37,659,091		
一般正味財産期末残高	46,371,260	74,824,315		
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	46,371,260	74,824,315		