

# 貸借対照表

2019年(平成31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30年度 (H31年3月末日)	平成29年度 (H30年3月末日)	増減 (今年-前年)
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	68,050,318	52,555,242	15,495,076
貯蔵品(在庫)	293,610	619,868	△ 326,258
前払費用	1,465,905	1,693,500	△ 227,595
未収入金	578,340	436,500	141,840
流動資産計	70,388,173	55,305,110	15,083,063
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物付属設備	5,415,279	5,415,279	0
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	△ 6,743,555	△ 5,373,076	△ 1,370,479
ソフトウェア	11,135,077	8,126,820	3,008,257
商標権	720,900	818,100	△ 97,200
敷金	9,071,338	9,071,338	0
(1)その他固定資産計	26,946,408	25,405,830	1,540,578
固定資産計	26,946,408	25,405,830	1,540,578
資産合計	97,334,581	80,710,940	16,623,641
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,746,710	4,130,193	616,517
未払法人税等	70,000	76,700	△ 6,700
預り金(報酬にかかわる源泉所得税)	85,782	200,228	△ 114,446
前受収益			0
仮受金			0
リース債務	739,752	739,752	0
流動負債計	5,642,244	5,146,873	495,371
2 固定負債			
長期リース債務	0	739,752	△ 739,752
固定負債計	0	739,752	△ 739,752
負債合計	5,642,244	5,886,625	△ 244,381
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	91,692,337	74,824,315	16,868,022
正味財産合計	91,692,337	74,824,315	16,868,022
負債及び正味財産合計	97,334,581	80,710,940	16,623,641

正味財産増減計算書(実績)

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31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30年度予算	2019年(平成31年)度3月末実績		
		合計	協会	あんしん
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 受取入金金・会費				
会費入金金	108,137,300	103,617,810	103,617,810	0
賀詞交歓会参加費	2,500,000	0	0	0
懇親会参加費(総会)	880,000	784,000	784,000	0
懇親会参加費(セミナー等) 賀詞含む	0	2,965,160	2,965,160	0
研修受講料	0	4,967,200	4,967,200	0
② 事業収益				
認定料	18,144,000	18,360,216	0	18,360,216
認定消費税(上記認定料に含む)	上記に含む			0
雑収益(有償グッズ)	5,000,000	0	0	0
雑収益(あんしん)	129,600	1,651,320	0	1,651,320
③ 雑収益等				
受取補助金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
研修会受講料(あんしん)	0	0	0	0
受取利息	5,000	913	740	173
雑収入	0	44,665	34,665	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>137,795,900</b>	<b>135,391,284</b>	<b>112,369,575</b>	<b>23,021,709</b>
(2) 経常費用				
① 事業費				
出向負担金(派遣費含む)	31,608,000	28,521,129	18,558,000	9,963,129
役員報酬	1,700,000	1,674,000	1,674,000	0
総会費(会場費)	2,030,500	2,597,356	2,597,356	0
総会費(懇親会費等)	900,000	1,092,927	1,092,927	0
会議・セミナー費	6,950,000	6,201,526	6,179,787	21,739
懇親会(セミナー等)開催費	0	2,206,828	2,206,828	0
研修開催費	4,300,000	5,782,386	5,782,386	0
賀詞交歓会費	4,300,000	4,969,066	4,969,066	0
情報交換会費等参加費	1,200,000	74,740	53,500	21,240
認定グッズ費用(旧仕入高)	2,547,502	3,831,518	0	3,831,518
支払報酬(委任契約料・講師・特許他)	4,184,408	2,018,628	1,279,584	739,044
出張費	2,200,000	3,663,516	3,147,133	516,383
旅費交通費	456,000	144,538	128,265	16,273
通信費	14,985	64,800	64,800	0
広告宣伝費(HP)	13,071,800	1,684,800	648,000	1,036,800
広告宣伝費(広報・CSR)	5,780,000	11,706,359	8,743,563	2,962,796
図書・調査費	452,000	532,904	501,584	31,320
システム保守・維持・管理費	3,600,000	5,194,800	5,194,800	0
租税公課	85,000	24,000	24,000	0
減価償却費	3,247,200	2,302,560	2,172,960	129,600
予備費	0	0	0	0
その他(貸倒損失)	0	63,900	63,900	0
<b>事業費計</b>	<b>88,627,395</b>	<b>84,352,281</b>	<b>65,082,439</b>	<b>19,269,842</b>
② 管理費				
出向負担金	15,204,000	10,404,000	10,404,000	0
法定福利費	380,000	217,460	217,460	0
福利厚生費	120,000	374,712	374,712	0
外注費(日常清掃)	412,000	410,508	328,406	82,102
旅費交通費	50,000	116,922	116,922	0
通信費	1,600,000	1,541,899	1,233,519	308,380
郵送費(切手、レターパック、宅急便等)	400,000	281,796	201,362	80,434
消耗品費	3,000,000	2,720,562	2,176,450	544,112
水道光熱費	700,000	686,355	549,084	137,271
図書・研修費	100,000	0	0	0
諸会費	100,000	328,000	328,000	0
支払手数料(銀行振込等)	300,000	298,836	298,836	0
地代家賃	12,370,110	12,362,640	9,890,112	2,472,528
租税公課(固定資産税等)	200,000	120,150	120,150	0
支払報酬(アクトス他)	2,780,000	2,411,640	1,929,312	482,328
保守・維持・管理費(弥生会計保守)	0	164,184	164,184	0
慶弔費	400,000	52,866	52,866	0
減価償却費	1,676,058	1,593,722	1,274,977	318,745
雑費	0	14,590	12,040	2,550
<b>管理費計</b>	<b>39,792,168</b>	<b>34,100,842</b>	<b>29,672,392</b>	<b>4,428,450</b>
<b>経常費用計</b>	<b>128,419,563</b>	<b>118,453,123</b>	<b>94,754,831</b>	<b>23,698,292</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>9,376,337</b>	<b>16,938,161</b>	<b>17,614,744</b>	<b>△ 676,583</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益				
② その他				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損				
② その他				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>9,376,337</b>	<b>16,938,161</b>	<b>17,614,744</b>	<b>△ 676,583</b>
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,139	113	70,026
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>9,306,337</b>	<b>16,868,022</b>	<b>17,614,631</b>	<b>△ 746,609</b>
一般正味財産期首残高	74,824,315	74,824,315		
一般正味財産期末残高	84,130,652	<b>91,692,337</b>		
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>				
<b>指定正味財産期首残高</b>				
<b>指定正味財産期末残高</b>				
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>84,130,652</b>	<b>91,692,337</b>		