

貸借対照表

2021年度(令和3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	2021年度 (R04年3月末日)	2020年度 (R03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	90,333,122	78,709,842	11,623,280
貯蔵品(在庫)	340,617	245,857	94,760
前払費用	1,179,912	1,223,450	△ 43,538
未収入金	252,300	980,000	△ 727,700
流動資産計	92,105,951	81,159,149	10,946,802
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	4,171,989	3,648,609	523,380
リース資産	3,698,760	3,698,760	0
減価償却累計額	△ 9,059,878	△ 8,593,029	△ 466,849
ソフトウェア	8,149,604	8,915,574	△ 765,970
商標権	726,300	526,500	199,800
敷金	9,071,338	9,071,338	0
長期前払費用	766,945	0	766,945
(1)その他固定資産計	22,940,337	22,683,031	257,306
固定資産計	22,940,337	22,683,031	257,306
資産合計	115,046,288	103,842,180	11,204,108
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,340,111	6,954,185	7,385,926
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	335,600	1,017,600	△ 682,000
前受金	0	0	0
預り金(報酬にかかわる源泉所得税)	39,837	34,732	5,105
仮受金	0	0	0
リース債務	0	0	0
流動負債計	14,785,548	8,076,517	6,709,031
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
長期リース債務	0	0	0
固定負債計	0	0	0
負債合計	14,785,548	8,076,517	6,709,031
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	100,260,740	95,765,663	4,495,077
正味財産合計	100,260,740	95,765,663	4,495,077
負債及び正味財産合計	115,046,288	103,842,180	11,204,108

正味財産増減計算書(実績)
2021年度(令和3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	2021年度予算	2021年度(令和3年)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 受取入会金・会費				
会費入会金	75,871,000	72,235,780	72,235,780	0
懇親会参加費(セミナー等)	0	0	0	0
懇親会参加費(総会)	0	0	0	0
賀詞交歓会参加費	1,408,000	0	0	0
研修受講料	10,560,000	2,805,000	2,805,000	0
② 事業収益				
認定料	17,746,000	18,484,400	0	18,484,400
雑収益(有償グッズ)	330,000	535,700	0	535,700
雑収益(あんしん)(上記認定料に含む)		0	0	0
③ 雑収益等				
受取補助金	15,000,000	15,125,000	0	15,125,000
研修会受講料(あんしん)		0	0	0
受取利息	0	1,093	756	337
雑収入(還付金等)	0	128,045	127,999	46
経常収益計	120,915,000	109,315,018	75,169,535	34,145,483
(2) 経常費用				
① 事業費				
出向負担金(派遣費含む)	28,324,800	27,136,907	15,046,800	12,090,107
役員報酬	0	0	0	0
総会開催費(会場費)	1,320,000	220,000	220,000	0
総会費(セミナー等懇親会費等)	0	0	0	0
会議・セミナー費	1,644,500	1,249,507	1,236,707	12,800
懇親会(セミナー等)開催費	0	0	0	0
研修費	12,760,000	4,687,222	2,805,000	1,882,222
研修開催費(会場費等)	633,600	310,200	310,200	0
賀詞交歓会費	4,950,000	0	0	0
情報交換会費等参加費	0	0	0	0
認定グッズ費用(旧仕入高)	3,808,000	3,076,496	0	3,076,496
支払報酬(委任契約料・講師・特許他)	1,042,000	1,117,306	715,000	402,306
出張費	1,430,000	329,112	329,112	0
旅費交通費	11,000	796	0	796
消耗品費	0	121,462	121,462	0
広告宣伝費(HP)	1,716,000	1,716,000	660,000	1,056,000
広告宣伝費(広報・CSR)	11,357,500	8,135,331	8,135,331	0
広告宣伝費(表彰)	7,699,000	8,653,996	0	8,653,996
広告宣伝費(あんしんPRグッズ)	0	0	0	0
図書・調査費	1,210,000	1,254,583	1,254,583	0
システム保守・維持・管理費	6,902,500	5,637,500	5,483,500	154,000
租税公課	0	4,000	4,000	0
減価償却費	1,798,000	1,864,398	1,061,040	803,358
予備費	0	50,000	50,000	0
その他(貸倒損失)	0	0	0	0
事業費計	86,606,900	65,564,816	37,432,735	28,132,081

(次ページに続く)

正味財産増減計算書(実績)
2021年度(令和3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	2021年度予算	2021年度(令和3年)3月末実績		
		合計	協会	あんしん
②管理費				
出向負担金	13,218,000	13,009,200	13,009,200	0
法定福利費	130,000	135,925	108,740	27,185
福利厚生費	0	0	0	0
外注費(日常清掃)	424,483	418,104	334,484	83,620
旅費交通費	5,500	12,900	12,900	0
通信費	1,834,000	2,008,417	1,606,734	401,683
郵送費(切手、レターパック、宅急便等)	211,000	84,163	67,464	16,699
消耗品費	879,000	2,079,038	1,663,231	415,807
水道光熱費	708,600	729,786	583,829	145,957
図書・研修費	0	0	0	0
諸会費	520,000	520,000	520,000	0
支払手数料(銀行振込等)	188,000	177,320	177,320	0
地代家賃	12,465,261	12,591,576	10,073,261	2,518,315
租税公課(固定資産税等)	119,000	82,066	82,015	51
支払報酬(アクトス他)	2,663,500	2,536,600	2,029,280	507,320
保守・維持・管理費(弥生会計保守)	2,212,000	1,740,009	1,740,009	0
慶弔費	110,000	0	0	0
減価償却費	2,362,000	2,215,621	1,772,498	443,123
予備費	67,000	0	0	0
雑費	22,000	0	0	0
管理費計	38,139,344	38,340,725	33,780,965	4,559,760
経常費用計	124,746,244	103,905,541	71,213,700	32,691,841
当期経常増減額	△ 3,831,244	5,409,477	3,955,835	1,453,642
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却益	0	0	0	0
②その他	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
①雑損失	0	844,400	112,814	731,586
②その他				
経常外費用計	0	844,400	112,814	731,586
当期経常外増減額	0	△ 844,400	△ 112,814	△ 731,586
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,831,244	4,565,077	3,843,021	722,056
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,831,244	4,495,077	3,843,021	652,056
一般正味財産期首残高	95,765,663	95,765,663		
一般正味財産期末残高	91,934,419	100,260,740		
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	91,934,419	100,260,740		