

## 貸借対照表

2023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	2022年度	2021年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	135,260,319	90,333,122	44,927,197
貯蔵品（在庫）	657,470	340,617	316,853
前払費用	1,602,207	1,179,912	422,295
未収入金	167,600	252,300	△ 84,700
仮払金	423,400	0	423,400
仮払消費税等（※）	0	0	0
流動資産計	138,110,996	92,105,951	46,005,045
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	4,171,989	0
リース資産	3,698,760	3,698,760	0
減価償却累計額	△ 9,351,269	△ 9,059,878	△ 291,391
ソフトウェア	5,056,174	8,149,604	△ 3,093,430
商標権	629,100	726,300	△ 97,200
敷金	9,071,338	9,071,338	0
長期前払費用	502,213	766,945	△ 264,732
(1) その他固定資産計	19,193,584	22,940,337	△ 3,746,753
固定資産計	19,193,584	22,940,337	△ 3,746,753
資産合計	157,304,580	115,046,288	42,258,292
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,761,477	14,340,111	△ 6,578,634
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	505,200	335,600	169,600
前受金	0	0	0
預り金（報酬にかかわる源泉所得税）	88,333	39,837	48,496
仮受金	47,759,633	0	47,759,633
リース債務	0	0	0
流動負債計	56,184,643	14,785,548	41,399,095
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	56,184,643	14,785,548	41,399,095
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	101,119,937	100,260,740	859,197
正味財産合計	101,119,937	100,260,740	859,197
負債及び正味財産合計	157,304,580	115,046,288	42,258,292

# 正味財産増減計算書（実績）

2023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年度実績	2022年度実績		
		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	72,235,780	70,560,250	70,560,250	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	0	0	0	0
研修受講料	2,805,000	3,227,400	3,227,400	0
②事業収益				
認定料	18,484,400	18,288,600	0	18,288,600
雑収益(有償グッズ)	535,700	334,400	0	334,400
③雑収益等				
受取補助金	15,125,000	15,000,000	0	15,000,000
受取利息	1,093	1,141	636	505
雑収入(還付金等)	128,045	431	380	51
経常収益計	109,315,018	107,412,222	73,788,666	33,623,556
(2) 経常費用				
①事業費				
出向負担金(派遣費含む)	27,136,907	27,679,117	15,046,800	12,632,317
役員報酬	0	0	0	0
総会開催費(会場費)	220,000	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	1,249,507	601,204	601,204	0
懇親会(セミナー等)開催費	0	0	0	0
研修費	4,687,222	5,225,732	3,997,400	1,228,332
研修開催費(会場費等)	310,200	462,000	462,000	0
賀詞交歓会費	0	588,000	588,000	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)	3,076,496	2,802,747	0	2,802,747
支払報酬(委任契約料・講師・特許他)	1,117,306	1,128,306	726,000	402,306
出張費	329,112	121,937	110,637	11,300
旅費交通費	796	2,078	0	2,078
消耗品費	121,462	328,330	328,330	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)	8,135,331	8,150,546	8,150,546	0
広告宣伝費(表彰)	8,653,996	9,777,505	0	9,777,505
広告宣伝費(あんしんPRグッズ)	0	0	0	0
図書・調査費	1,254,583	517,990	517,990	0
システム保守・維持・管理費	5,637,500	6,774,000	6,774,000	0
租税公課	4,000	200	200	0
減価償却費	1,864,398	1,200,558	397,200	803,358
予備費	50,000	50,000	50,000	0
その他(貸倒損失)	0	0	0	0
事業費計	65,564,816	67,346,250	38,630,307	28,715,943

（次ページに続く）

# 正味財産増減計算書（実績）

2023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年度実績	2022年度実績		
		合計	協会	あんしん
②管理費				
出向負担金	13,009,200	13,009,200	13,009,200	0
法定福利費	135,925	102,242	81,794	20,448
福利厚生費	0	0	0	0
外注費(日常清掃)	418,104	418,104	334,484	83,620
荷造運賃費	0	60,500	60,500	0
旅費交通費	12,900	13,828	13,828	0
通信費	2,008,417	1,588,503	1,270,803	317,700
郵送費(切手、レターパック、宅急便等)	84,163	92,585	74,050	18,535
消耗品費	2,079,038	336,916	203,867	133,049
水道光熱費	729,786	882,732	706,186	176,546
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)	177,320	1,161,210	1,161,210	0
地代家賃	12,591,576	12,591,576	10,073,261	2,518,315
租税公課(固定資産税等)	82,066	472,872	472,796	76
支払報酬(アクタス他)	2,536,600	3,072,300	2,457,840	614,460
保守・維持・管理費(弥生会計保守)	1,740,009	1,604,814	1,604,814	0
慶弔費	0	0	0	0
減価償却費	2,215,621	2,281,463	1,825,172	456,291
予備費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	38,340,725	38,208,845	33,869,805	4,339,040
経常費用計	103,905,541	105,555,095	72,500,112	33,054,983
当期経常増減額	5,409,477	1,857,127	1,288,554	568,573
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	844,400	927,930	137,610	790,320
②その他				
経常外費用計	844,400	927,930	137,610	790,320
当期経常外増減額	△ 844,400	△ 927,930	△ 137,610	△ 790,320
税引前当期一般正味財産増減額	4,565,077	929,197	1,150,944	△ 221,747
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	4,495,077	859,197	1,150,944	△ 291,747
一般正味財産期首残高	95,765,663	100,260,740		
一般正味財産期末残高	100,260,740	101,119,937		
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	100,260,740	101,119,937		