

決算報告書

(第41期)

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

社団法人 通信研究会

東京都千代田区内神田1丁目4番9号

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 収入の部 | | | |
| 1会費収入 | | | |
| 会員会費等収入 | 102,200,000 | 94,694,477 | 7,505,523 |
| 2広告収入 | 2,000,000 | 1,554,210 | 445,790 |
| 3出版物収入 | 0 | 246,700 | 246,700 |
| 4雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 1,499 | 1,499 |
| 当期収入合計 | 104,200,000 | 96,496,886 | 7,703,114 |
| 前期繰越収支 | 108,345,670 | 108,345,670 | 0 |
| 収入合計 | 212,545,670 | 204,842,556 | 7,703,114 |
| 支出の部 | | | |
| 1事業費 | | | |
| 編集印刷費 | 38,000,000 | 33,309,853 | 4,690,147 |
| 特別事業費 | 5,000,000 | 4,007,656 | 992,344 |
| 人件費 | 20,000,000 | 20,130,435 | 130,435 |
| 福利厚生費 | 1,500,000 | 1,873,006 | 373,006 |
| セミナー開催費 | 3,000,000 | 1,010,360 | 1,989,640 |
| 通信費 | 17,000,000 | 15,375,373 | 1,624,627 |
| 旅費交通費 | 3,500,000 | 1,493,260 | 2,006,740 |
| 支払手数料 | 2,500,000 | 1,353,660 | 1,146,340 |
| 2管理費 | | | |
| 人件費 | 5,000,000 | 3,540,000 | 1,460,000 |
| 賃借料 | 2,948,016 | 2,948,016 | 0 |
| リース料 | 801,864 | 643,860 | 158,004 |
| 旅費交通費 | 500,000 | 311,520 | 188,480 |
| 消耗品費 | 1,500,000 | 1,193,678 | 306,322 |
| 租税公課 | 100,000 | 72,000 | 28,000 |
| 広告宣伝費 | 100,000 | 51,000 | 49,000 |
| 支払手数料 | 1,500,000 | 1,160,993 | 339,007 |
| 諸会費 | 100,000 | 32,400 | 67,600 |
| 当期支出合計 | 103,049,880 | 88,507,070 | 14,542,810 |
| 当期収支差額 | 1,150,120 | 7,989,816 | 6,839,696 |
| 次期繰越収支 | 109,495,790 | 116,335,486 | 6,839,696 |

貸借対照表

平成19年3月31日現在

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 141,636,472 | | |
| 売掛金 | 10,913,000 | | |
| 棚卸資産 | 1,553,614 | | |
| 仮払金 | 286,325 | | |
| 流動資産合計 | | 154,389,411 | |
| 2固定資産 | | | |
| 器具備品 | 103,925 | | |
| 3その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 359,916 | | |
| 差入保証金 | 1,276,200 | | |
| 繰延資産 | 18,612 | | |
| その他の固定資産合計 | 1,654,728 | | |
| 固定資産合計 | | 1,758,653 | |
| 資産合計 | | | 156,148,064 |
| 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 前受金 | 39,455,350 | | |
| 預り金 | 522,269 | | |
| 流動負債合計 | | 39,977,619 | |
| 2固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 1,186,800 | | |
| 固定負債合計 | | 1,186,800 | |
| 負債合計 | | | 41,164,419 |
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 114,983,645 |
| (うち当期正味 財産増加額) | | | (6,637,975) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 156,148,064 |

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 増加原因の部 | | | |
| 1 会費収入 | | | |
| 会員会費等収入 | 94,941,177 | | |
| 広告収入 | 1,554,210 | 96,495,387 | |
| 2 雑収入 | | 1,499 | |
| 合計 | | | 96,496,886 |
| 減少原因の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 編集印刷費 | 33,309,853 | | |
| 特別事業費 | 4,007,656 | | |
| 人件費 | 20,130,435 | | |
| 福利厚生費 | 1,873,006 | | |
| セミナー開催費 | 1,010,360 | | |
| 通信費 | 15,375,373 | | |
| 旅費交通費 | 1,493,260 | | |
| 支払手数料 | 1,353,660 | 78,553,603 | |
| 2 管理費 | | | |
| 人件費 | 3,540,000 | | |
| 貸借料 | 2,948,016 | | |
| リース料 | 643,860 | | |
| 旅費交通費 | 311,520 | | |
| 消耗品費 | 1,193,678 | | |
| 租税公課 | 72,000 | | |
| 広告宣伝費 | 51,000 | | |
| 支払手数料 | 1,160,993 | | |
| 諸会費 | 32,400 | 9,953,467 | |
| 3 退職給与引当金繰入額 | | 1,186,800 | |
| 4 固定資産減価償却額 | | 165,041 | |
| 合計 | | | 89,858,911 |
| 当期正味財産増加額 | | | 6,637,975 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 108,345,670 |
| 期末正味財産合計額 | | | 114,983,645 |

財 産 目 録

逋信研究会

平成19年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 摘 要 | 内 訳 | 金 額 |
|---------|----------------|-------------|--------------|
| | 《資 産 の 部》 | | |
| 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 | 手許有高 | | 215,967 |
| 預 金 | 当座預金 | 341 | |
| | 普通預金 | | |
| | みずほ銀行 新橋支店 | 3,314,027 | |
| | 北日本銀行 東京支店 | 112,976 | |
| | 三井住友銀行日比谷通支店 | 298,403 | |
| | 三菱東京UFJ銀行 新橋支店 | 141 | |
| | 振替貯金 郵便局 | 10,135,648 | |
| | 郵便貯金 郵便局 | 127,558,969 | 141,420,505 |
| 売 掛 金 | | | 10,913,000 |
| 棚 卸 資 産 | 在庫出版物 | | 1,553,614 |
| 仮 払 金 | 仮払出張費 | | 286,325 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | 154,389,411 |
| 固 定 資 産 | | | |
| 器 具 備 品 | パソコン他 | 663,103 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 559,178 | 103,925 |
| 電話加入権 | | | 359,916 |
| 差入保証金 | | | 1,276,200 |
| 繰延資産 | | | 18,612 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | (1,758,653) |
| | 資 産 合 計 | | 156,148,064 |
| | 《負 債 の 部》 | | |
| 流 動 負 債 | | | |
| 前 受 金 | 会費前受金 | | 39,455,350 |
| 預 り 金 | 1月～3月分源泉所得税等 | | 522,269 |
| | 流 動 負 債 合 計 | | (39,977,619) |
| 固 定 負 債 | 退職給与引当金 | | 1,186,800 |
| | 負 債 合 計 | | 41,164,419 |
| | 差 引 正 味 財 産 | | 114,983,645 |

収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算 | 差異 |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入の部 | | | |
| 1会費収入 | | | |
| 会員会費等収入 | 101,000,000 | 102,200,000 | 1,200,000 |
| 2広告収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 3雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収入合計 | 103,000,000 | 104,200,000 | 1,200,000 |
| 前期繰越収支 | 116,335,486 | 108,345,670 | 7,989,816 |
| 収入合計 | 219,335,486 | 212,545,670 | 6,789,816 |
| 支出の部 | | | |
| 1事業費 | | | |
| 編集印刷費 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 |
| 特別事業費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 人件費 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| セミナー開催費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 通信費 | 15,000,000 | 17,000,000 | 2,000,000 |
| 旅費交通費 | 3,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 支払手数料 | 1,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 2管理費 | | | |
| 人件費 | 4,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 賃借料 | 2,948,016 | 2,948,016 | 0 |
| リース料 | 801,864 | 801,864 | 0 |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 消耗品費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 諸会費 | 50,000 | 100,000 | 50,000 |
| 支払手数料 | 1,050,000 | 1,500,000 | 450,000 |
| 3特定預金支出 | | | |
| 退職給与引当預金支出 | 5,450,000 | 0 | 5,450,000 |
| 当期支出合計 | 102,899,880 | 103,049,880 | 150,000 |
| 当期収支差額 | 100,120 | 1,150,120 | 1,050,000 |
| 次期繰越収支 | 116,453,606 | 109,495,790 | 6,939,816 |

(注) 1. 借入金限度額 1,000,000円

2. 債務負担額 0円