

決 算 報 告 書

(第 46 期)

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

社団法人 通信研究会

東京都千代田区神田小川町二丁目 2 番

収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

通信研究会

単位:円

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| I 事業収入の部 | | | |
| 1 会 費 収 入 会員会費等収入 | 106,512,000 | 120,556,679 | 14,044,679 |
| 2 広 告 収 入 | 100,000 | 126,000 | 26,000 |
| 3 雑 収 入 受 取 利 息 事業収入合計 | 0 106,612,000 | 2,967 120,685,646 | 2,967 14,073,646 |
| II 事業支出の部 | | | |
| 1 事 業 費 | | | |
| 編集印刷費 | 39,900,000 | 48,030,856 | 8,130,856 |
| 特別事業費 | 12,000,000 | 5,724,000 | -6,276,000 |
| 人 件 費 | 26,000,000 | 23,778,200 | -2,221,800 |
| 福利厚生費 | 2,000,000 | 2,621,312 | 621,312 |
| セミナー開催費 | 2,000,000 | 188,860 | -1,811,140 |
| 通 信 費 | 17,000,000 | 22,884,103 | 5,884,103 |
| 旅費交通費 | 3,000,000 | 2,604,140 | -395,860 |
| 支払手数料 | 1,500,000 | 96,180 | -1,403,820 |
| 2 管 理 費 | | | |
| 人 件 費 | 5,000,000 | 5,494,000 | 494,000 |
| 賃 借 料 | 3,477,600 | 3,679,136 | 201,536 |
| リ ー ス 料 | 671,265 | 368,046 | -303,219 |
| 消 耗 品 費 | 1,500,000 | 1,394,667 | -105,333 |
| 修 繕 費 | 0 | 839,055 | 839,055 |
| 租 税 公 課 | 100,000 | 72,100 | -27,900 |
| 支払手数料 | 1,050,000 | 1,121,347 | 71,347 |
| 諸 会 費 | 50,000 | 0 | -50,000 |
| 水道光熱費 | 0 | 432,690 | 432,690 |
| 事業支出計 | 115,248,865 | 119,328,692 | 4,079,827 |
| 事業収支差額 | -8,636,865 | 1,356,954 | 9,993,819 |
| III 投資活動収支の部 | | | |
| 退職給与引当預金支出 | 698,400 | 698,400 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,379,950 | 1,379,950 |
| 敷金支出 | 0 | 2,070,000 | 2,070,000 |
| 投資活動支出合計 | 698,400 | 4,148,350 | 3,449,950 |
| 投資活動収支差額 | -698,400 | -4,148,350 | 3,449,950 |
| 当期収支差額 | -9,335,265 | -2,791,396 | 6,543,869 |
| 前期繰越収支差額 | 131,175,433 | 131,175,433 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 121,840,168 | 128,384,037 | 6,543,869 |

貸借対照表

平成24年3月31日現在

逓信研究会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 132,983,758 | 131,294,840 | 1,688,918 |
| 売掛金 | 534,921 | 1,404,091 | -869,170 |
| 流動資産合計 | 133,518,679 | 132,698,931 | 819,748 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,298,400 | 6,600,000 | 698,400 |
| 特定資産合計 | 7,298,400 | 6,600,000 | 698,400 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 1,121,210 | 0 | 1,121,210 |
| 器具備品 | 0 | 22,952 | -22,952 |
| 電話加入権 | 359,916 | 359,916 | 0 |
| 差入保証金 | 2,070,000 | 3,346,200 | -1,276,200 |
| その他固定資産合計 | 3,551,126 | 3,729,068 | -177,942 |
| 固定資産合計 | 10,849,526 | 10,329,068 | 520,458 |
| 資産合計 | 144,368,205 | 143,027,999 | 1,340,206 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 前受金 | 932,756 | 160,428 | 772,328 |
| 預り金 | 348,127 | 353,196 | -5,069 |
| 仮受金 | 0 | 99,867 | -99,867 |
| 流動負債合計 | 1,280,883 | 613,491 | 667,392 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 7,878,000 | 7,298,400 | 579,600 |
| 固定負債合計 | 7,878,000 | 7,298,400 | 579,600 |
| 負債合計 | 9,158,883 | 7,911,891 | 1,246,992 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 135,209,322 | 135,116,108 | 93,214 |
| 負債及び正味財産合計 | 144,368,205 | 143,027,999 | 1,340,206 |

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日から平成 24年 3月 31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常収益の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 会員会費等収入 | 120,556,679 | 112,320,053 | 8,236,626 |
| 広告収入 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| 事業収益 | | | |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 2,967 | 2,741 | 226 |
| 経常収益計 | 120,685,646 | 112,448,794 | 8,236,852 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 編集印刷費 | 48,030,856 | 36,185,627 | 11,845,229 |
| 特別事業費 | 5,724,000 | 9,558,967 | -3,834,967 |
| 人件費 | 23,778,200 | 22,915,665 | 862,535 |
| 福利厚生費 | 2,621,312 | 3,858,379 | -1,237,067 |
| 通信費 | 22,884,103 | 22,248,474 | 635,629 |
| 旅費交通費 | 2,604,140 | 2,187,155 | 416,985 |
| 支払手数料 | 96,180 | 127,540 | -31,360 |
| セミナー開催費 | 188,860 | 163,174 | 25,686 |
| 管理費 | | | |
| 人件費 | 5,494,000 | 5,643,240 | -149,240 |
| 賃借料 | 3,679,136 | 3,439,352 | 239,784 |
| 修繕費 | 839,055 | 0 | 839,055 |
| リース料 | 368,046 | 470,358 | -102,312 |
| 消耗品費 | 1,394,667 | 3,312,800 | -1,918,133 |
| 租税公課 | 72,100 | 85,000 | -12,900 |
| 支払手数料 | 1,121,347 | 2,438,665 | -1,317,318 |
| 水道光熱費 | 432,690 | 0 | 432,690 |
| 退職給付費用 | 579,600 | 698,400 | -118,800 |
| 減価償却費 | 684,140 | 11,829 | 672,311 |
| 経常費用計 | 120,592,432 | 113,344,625 | 7,247,807 |
| 当期経常増減額 | 93,214 | -895,831 | 989,045 |
| 当期一般正味財産増減額 | 93,214 | -895,831 | 989,045 |
| 一般正味財産期首残高 | 135,116,108 | 136,011,939 | -895,831 |
| 一般正味財産期末残高 | 135,209,322 | 135,116,108 | 93,214 |
| II 正味財産期末残高 | 135,209,322 | 135,116,108 | 93,214 |

財産目録

平成24年3月31日現在

逓信研究会

単位：円

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 手元有高 | | 3,420,651 |
| 預金 | 当座預金 | | 341 |
| | 普通預金 | 運転資金として | |
| | みずほ銀行新橋支店 | | 6,728,534 |
| | 北日本銀行東京支店 | | 113,388 |
| | 三井住友銀行日比谷通 | | 0 |
| | 三菱東京UFJ新橋支店 | | 141 |
| | 振替郵便貯金 | 運転資金として | 682,860 |
| | 郵便貯金 | 運転資金として | 122,037,843 |
| 売掛金 | | | 534,921 |
| 流動資産合計 | | | 133,518,679 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付積立資産 | みずほ銀行新橋支店 | 退職給付目的として | 7,298,400 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 事務所内装工事 | | 1,121,210 |
| 電話加入権 | | | 359,916 |
| 差入保証金 | 事務所敷金 | 事務所として | 2,070,000 |
| 固定資産合計 | | | 10,849,526 |
| 資産合計 | | | 144,368,207 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 前受金 | 会費前受金 | | 932,756 |
| 預り金 | 源泉所得税等 | 職員1～3月給与 | 348,127 |
| 流動負債合計 | | | 1,280,883 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 従業員に対するもの | 従業員1名に対するもの | 7,878,000 |
| 固定負債合計 | | | 7,878,000 |
| 負債合計 | | | 9,158,883 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | | | 135,209,322 |
| 正味財産合計 | | | 135,209,322 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 144,368,205 |

収支予算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

通信研究会

単位:円

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差 異 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| I 収入の部 | | | |
| 1 会費収入 会員会費等収入 | 113,512,000 | 106,512,000 | 7000000 |
| 2 広告収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 3 出版物収入 | 0 | 0 | 0 |
| 4 雑収入 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収入合計 | 113,612,000 | 106,612,000 | 7,000,000 |
| 前期繰越収支 | 121,840,168 | 121,840,168 | 0 |
| 収入合計 | 235,452,168 | 228,452,168 | 7,000,000 |
| II 支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 編集印刷費 | 42,560,000 | 39,900,000 | 2,660,000 |
| 特別事業費 | 20,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 |
| 人件費 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| セミナー開催費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 通信費 | 19,000,000 | 17,000,000 | 2,000,000 |
| 旅費交通費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 支払手数料 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 2 管理費 | | | |
| 人件費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 賃借料 | 3,477,600 | 3,477,600 | 0 |
| リース料 | 671,265 | 671,265 | 0 |
| 消耗品費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 支払手数料 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
| 諸会費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 3 特定預金支出 退職給与引当預金支出 | 579600 | 698,400 | -118,800 |
| 当期支出合計 | 128,488,465 | 115,947,265 | 12,541,200 |
| 当期収支差額 | -14,876,465 | -9335265 | 5,541,200 |
| 次期繰越収支 | 106,963,703 | 112,504,903 | -5,541,200 |