

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	75,939,994	103,944,821	△ 28,004,827
未収金	142,308,659	0	142,308,659
前払金	4,211,317	1,116,567,510	△ 1,112,356,193
立替金	743,560	207,915	535,645
流動資産合計	223,203,530	1,220,720,246	△ 997,516,716
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,135,660	19,337,076	798,584
役員退職慰労引当資産	1,620,000	7,452,000	△ 5,832,000
借入金返済引当資産	4,604	319,940	△ 315,336
特定資産合計	21,760,264	27,109,016	△ 5,348,752
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1	48,332	△ 48,331
什器備品	743,202	847,829	△ 104,627
電話加入権	657,384	657,384	0
敷金	57,173,376	50,832,000	6,341,376
その他固定資産合計	58,573,963	52,385,545	6,188,418
固定資産合計	80,334,227	79,494,561	839,666
資産合計	303,537,757	1,300,214,807	△ 996,677,050
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	55,348,000	54,271,000	1,077,000
未払金	142,770,747	9,940,708	132,830,039
前受金	0	1,121,983,260	△ 1,121,983,260
預り金	6,501,847	2,014,639	4,487,208
賞与引当金	1,829,763	1,829,763	0
流動負債合計	206,450,357	1,190,039,370	△ 983,589,013
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,135,660	19,337,076	798,584
役員退職慰労引当金	1,620,000	7,452,000	△ 5,832,000
固定負債合計	21,755,660	26,789,076	△ 5,033,416
負債合計	228,206,017	1,216,828,446	△ 988,622,429
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	75,331,740	83,386,361	△ 8,054,621
(うち特定資産への充当額)	(4,604)	(319,940)	(△ 315,336)
正味財産合計	75,331,740	83,386,361	△ 8,054,621
負債及び正味財産合計	303,537,757	1,300,214,807	△ 996,677,050

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(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. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金	0	100,000	△ 100,000
② 受取会費	124,933,300	130,162,100	△ 5,228,800
③ 受取負担金	6,259,917,534	6,209,573,162	50,344,372
④ 雑収	299,702	376,392	△ 76,690
経常収益計	6,385,150,536	6,340,211,654	44,938,882
(2) 経常費用			
① 事業費	6,349,552,614	6,315,666,208	33,886,406
② 役員報酬	6,205,966,474	6,155,492,703	50,473,771
③ 給与	1,561,090	1,555,200	5,890
④ 引当金	45,966,167	46,904,220	△ 938,053
⑤ 退職給付	576,490	576,490	0
⑥ 厚生年金	1,188,239	1,584,718	△ 396,479
⑦ 旅費	5,533,783	5,471,522	62,261
⑧ 通信費	4,117,380	4,080,096	37,284
⑨ 運搬費	1,698,179	1,844,717	△ 146,538
⑩ 償却費	1,406,829	1,528,664	△ 121,835
⑪ 消耗品費	115,920	113,964	1,956
⑫ 印刷製本費	406,803	584,609	△ 177,806
⑬ 調査製水料	789,323	845,852	△ 56,529
⑭ 光賃借費	1,618,056	1,920,801	△ 302,745
⑮ 諸謝金	10,681,623	15,508,422	△ 4,826,799
⑯ 租税公課	3,568,606	4,031,403	△ 462,797
⑰ 雑費	35,981,096	45,410,208	△ 9,429,112
⑱ 利息	0	3,446	△ 3,446
⑲ 広報費	2,717,372	2,704,622	12,750
⑳ 雑費	600	600	0
㉑ 諸費	22,542,120	22,382,680	159,440
㉒ 雑費	2,708,000	2,708,000	0
㉓ 雑費	354,136	360,235	△ 6,099
㉔ 雑費	54,328	53,036	1,292
㉕ 雑費	43,652,543	47,519,487	△ 3,866,944
㉖ 役員報酬	14,049,818	13,996,800	53,018
㉗ 給与	9,869,925	10,570,812	△ 700,887
㉘ 引当金	1,253,273	1,253,273	0
㉙ 退職給付	1,253,273	1,253,273	0
㉚ 退職給付	926,920	1,249,140	△ 322,220
㉛ 厚生年金	1,944,000	1,944,000	0
㉜ 旅費	3,341,236	3,331,583	9,653
㉝ 通信費	287,648	310,644	△ 22,996
㉞ 運搬費	659,070	612,030	47,040
㉟ 償却費	155,256	154,740	516
㊱ 消耗品費	37,038	40,172	△ 3,134
㊲ 印刷製本費	144,000	205,872	△ 61,872
㊳ 調査製水料	322,513	348,647	△ 26,134
㊴ 光賃借費	18,360	24,624	△ 6,264
㊵ 諸謝金	807,701	923,400	△ 115,699
㊶ 租税公課	7,429,828	10,170,561	△ 2,740,733
㊷ 雑費	142,619	137,420	5,199
㊸ 諸費	2,150,256	2,129,838	20,418
㊹ 雑費	94,310	95,640	△ 1,330
㊺ 雑費	18,772	20,291	△ 1,519
経常費用計	6,393,205,157	6,363,185,695	30,019,462
当期経常増減額	△ 8,054,621	△ 22,974,041	14,919,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,054,621	△ 22,974,041	14,919,420
一般正味財産期首残高	83,386,361	106,360,402	△ 22,974,041
一般正味財産期末残高	75,331,740	83,386,361	△ 8,054,621
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	75,331,740	83,386,361	△ 8,054,621

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計		法人会計	合 計
	消費者支援・社会 貢献事業	共益事業	基礎的電気通信役務 支援機関		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
① 受取会費	0	0	0	124,933,300	124,933,300
② 受取負担金	0	0	6,259,917,534	0	6,259,917,534
③ 雑収	0	217,363	3,681	78,658	299,702
経常収益計	0	217,363	6,259,921,215	125,011,958	6,385,150,536
<b>(2) 経常費用</b>					
① 事業費	44,933,011	44,492,717	6,260,126,886		6,349,552,614
交 付 費	0	0	6,205,966,474		6,205,966,474
役員報酬	780,545	0	780,545		1,561,090
給料手当	20,010,075	6,769,569	19,186,523		45,966,167
賞与引当金繰入額	0	576,490	0		576,490
退職給付費用	0	422,290	765,949		1,188,239
福利厚生費	1,451,877	835,222	3,246,684		5,533,783
会議費	157,110	3,944,011	16,259		4,117,380
旅費	717,139	132,481	848,559		1,698,179
通信運搬費	97,809	739,572	569,448		1,406,829
減価償却費	30,550	85,370	0		115,920
備品費	144,000	262,803	0		406,803
消耗品費	327,122	321,275	140,926		789,323
印刷製本費	9,666	1,605,258	3,132		1,618,056
調査研究費	5,443,112	5,238,511	0		10,681,623
光熱水料費	1,413,477	1,817,329	337,800		3,568,606
賃借公費	13,264,298	20,089,689	2,627,109		35,981,096
諸謝金	0	0	2,717,372		2,717,372
租税公課	0	0	600		600
周知広報費	0	0	22,542,120		22,542,120
諸会費	1,074,000	1,634,000	0		2,708,000
支払利息	0	0	354,136		354,136
雑費	12,231	18,847	23,250		54,328
② 管理費				43,652,543	43,652,543
役員報酬				14,049,818	14,049,818
給料手当				9,869,925	9,869,925
賞与引当金繰入額				1,253,273	1,253,273
退職給付費用				926,920	926,920
役員退職給付費用				1,944,000	1,944,000
福利厚生費				3,341,236	3,341,236
会議費				287,648	287,648
旅費				659,070	659,070
通信運搬費				155,256	155,256
減価償却費				37,038	37,038
備品費				144,000	144,000
消耗品費				322,513	322,513
印刷製本費				18,360	18,360
光熱水料費				807,701	807,701
賃借公費				7,429,828	7,429,828
諸謝金				142,619	142,619
租税公課				2,150,256	2,150,256
雑費				94,310	94,310
				18,772	18,772
経常費用計	44,933,011	44,492,717	6,260,126,886	43,652,543	6,393,205,157
当期経常増減額	△ 44,933,011	△ 44,275,354	△ 205,671	81,359,415	△ 8,054,621
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
経常外収益計	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,933,011	△ 44,275,354	△ 205,671	81,359,415	△ 8,054,621
一般正味財産期首残高					83,386,361
一般正味財産期末残高					75,331,740
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
<b>III 正味財産期末残高</b>					
					75,331,740

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、退職給付債務を簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額の100%を退職給付債務とする方法）により計上している。

役員退職慰労引当金・・・役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	19,337,076	1,912,609	1,114,025	20,135,660
役員退職慰労引当資産	7,452,000	1,620,000	7,452,000	1,620,000
借入金返済引当資産	319,940	4,604	319,940	4,604
合 計	27,109,016	3,537,213	8,885,965	21,760,264

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	20,135,660	(0)	(0)	(20,135,660)
役員退職慰労引当資産	1,620,000	(0)	(0)	(1,620,000)
借入金返済引当資産	4,604	(0)	(4,604)	(0)
合 計	21,760,264	(0)	(4,604)	(21,755,660)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	4,833,360	4,833,359	1
什器備品	4,039,182	3,295,980	743,202
合 計	8,872,542	8,129,339	743,203

## 附属明細書

(1) 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

(2) 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,829,763	1,829,763	1,829,763	0	1,829,763
退職給付引当金	19,337,076	1,912,609	1,114,025	0	20,135,660
役員退職慰労引当金	7,452,000	1,620,000	7,452,000	0	1,620,000
合 計	28,618,839	5,362,372	10,395,788	0	23,585,423