

平成28年度決算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

総務大臣指定 基礎的電気通信役務支援機関

一般社団法人 電気通信事業者協会

収支計算書

(基礎的電気通信役務支援機関事業)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 負担金収入	6,276,218,592	6,192,824,018	83,394,574	
(2) 雑収入	0	438	△ 438	
事業活動収入計	6,276,218,592	6,192,824,456	83,394,136	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	6,299,246,196	6,207,086,600	92,159,596	
交付金支出	6,220,875,196	6,137,480,622	83,394,574	
役員報酬支出	778,000	777,600	400	
給料手当支出	20,258,000	20,104,389	153,611	
福利厚生費支出	3,540,000	3,487,185	52,815	
会議費支出	52,000	14,674	37,326	
旅費交通費支出	930,000	709,497	220,503	
通信運搬費支出	840,000	641,937	198,063	
備品費支出	400,000	362,168	37,832	
消耗品費支出	342,000	283,854	58,146	
印刷製本費支出	50,000	83,592	△ 33,592	
光熱水料費支出	214,000	221,734	△ 7,734	
賃借公益費支出	3,334,000	2,602,717	731,283	
図書費支出	20,000	0	20,000	
諸謝金支出	2,718,000	2,458,171	259,829	
租税公課支出	30,000	1,000	29,000	
周知広報費支出	43,226,000	36,460,477	6,765,523	
支払利息支出	554,000	386,871	167,129	
事務所移転費支出	1,025,000	985,272	39,728	
雑支出	60,000	24,840	35,160	
事業活動支出計	6,299,246,196	6,207,086,600	92,159,596	
事業活動収支差額	△ 23,027,604	△ 14,262,144	△ 8,765,460	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
借入金返済引当資産取崩収入	4,604	4,604	0	
投資活動収入計	4,604	4,604	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,159,000	1,158,350	650	
借入金返済引当資産取得支出	0	191,269	△ 191,269	
投資活動支出計	1,159,000	1,349,619	△ 190,619	
投資活動収支差額	△ 1,154,396	△ 1,345,015	190,619	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	73,030,000	168,333,899	△ 95,303,899	
財務活動収入計	73,030,000	168,333,899	△ 95,303,899	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	55,348,000	150,651,899	△ 95,303,899	
財務活動支出計	55,348,000	150,651,899	△ 95,303,899	
財務活動収支差額	17,682,000	17,682,000	0	
当期収支差額	△ 6,500,000	2,074,841	△ 8,574,841	
前期繰越収支差額	6,500,000	6,691,269	△ 191,269	
次期繰越収支差額	0	8,766,110	△ 8,766,110	

貸借対照表

(基礎的電気通信役務支援機関事業)

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,734,705	6,094,645	4,640,060
未収金	0	142,308,659	△ 142,308,659
前払金	116,766,000	0	116,766,000
流動資産合計	127,500,705	148,403,304	△ 20,902,599
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,110,083	2,951,733	1,158,350
借入金返済引当資産	191,269	4,604	186,665
特定資産合計	4,301,352	2,956,337	1,345,015
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	4,301,353	2,956,338	1,345,015
資産合計	131,802,058	151,359,642	△ 19,557,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	73,030,000	55,348,000	17,682,000
未払金	618,774	141,712,035	△ 141,093,261
前受金	118,115,821	0	118,115,821
流動負債合計	191,764,595	197,060,035	△ 5,295,440
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,110,083	2,951,733	1,158,350
固定負債合計	4,110,083	2,951,733	1,158,350
負債合計	195,874,678	200,011,768	△ 4,137,090
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 64,072,620	△ 48,652,126	△ 15,420,494
(うち特定資産への充当額)	(191,269)	(4,604)	(186,665)
正味財産合計	△ 64,072,620	△ 48,652,126	△ 15,420,494
負債及び正味財産合計	131,802,058	151,359,642	△ 19,557,584

正味財産増減計算書

(基礎的電気通信役務支援機関事業)

平成28年4月1日～平成29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 受取負担金	6,192,824,018	6,259,917,534	△ 67,093,516
② 雑収益	438	3,681	△ 3,243
経常収益計	6,192,824,456	6,259,921,215	△ 67,096,759
(2) 経常費用			
交付金	6,137,480,622	6,205,966,474	△ 68,485,852
役員報酬	777,600	780,545	△ 2,945
給料手当	20,104,389	19,186,523	917,866
退職給付費用	1,158,350	765,949	392,401
福利厚生費	3,487,185	3,246,684	240,501
会議費	14,674	16,259	△ 1,585
旅費交通費	709,497	848,559	△ 139,062
通信運搬費	641,937	569,448	72,489
備品費	362,168	0	362,168
消耗品費	283,854	140,926	142,928
印刷製本費	83,592	3,132	80,460
光熱水料費	221,734	337,800	△ 116,066
賃借公益費	2,602,717	2,627,109	△ 24,392
諸謝金	2,458,171	2,717,372	△ 259,201
租税公課	1,000	600	400
周知広報費	36,460,477	22,542,120	13,918,357
支払利息	386,871	354,136	32,735
雑費	24,840	23,250	1,590
経常費用計	6,207,259,678	6,260,126,886	△ 52,867,208
当期経常増減額	△ 14,435,222	△ 205,671	△ 14,229,551
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			
事務所移転費	985,272	0	985,272
経常外費用計	985,272	0	985,272
当期経常外増減額	△ 985,272	0	△ 985,272
当期一般正味財産増減額	△ 15,420,494	△ 205,671	△ 15,214,823
一般正味財産期首残高	△ 48,652,126	△ 48,446,455	△ 205,671
一般正味財産期末残高	△ 64,072,620	△ 48,652,126	△ 15,420,494
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	△ 64,072,620	△ 48,652,126	△ 15,420,494

財 産 目 録

(基礎的電気通信役務支援機関事業)

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金手許有高	47,716
普通預金 三菱東京UFJ銀行	10,686,989
現預金合計	10,734,705
前払金 平成29年度交付金	116,766,000
流動資産合計	127,500,705
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産 三菱東京UFJ銀行	4,110,083
借入金返済引当資産 三菱東京UFJ銀行	191,269
特定資産合計	4,301,352
(2) その他固定資産	
什器備品 自動音声・FAX応答システム	1
その他固定資産合計	1
固定資産合計	4,301,353
資産合計	131,802,058
II 負債の部	
1. 流動負債	
借入金 短期借入金	73,030,000
未払金 コールセンター他	618,774
前受金 平成29年度負担金	118,115,821
流動負債合計	191,764,595
2. 固定負債	
退職給付引当金	4,110,083
固定負債合計	4,110,083
負債合計	195,874,678
正味財産	△ 64,072,620

財務諸表に対する注記 (基礎的電気通信役務支援機関事業)

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

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。

(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	2,951,733	1,158,350	0	4,110,083
借入金返済引当資産	4,604	191,269	4,604	191,269
合 計	2,956,337	1,349,619	4,604	4,301,352

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	4,110,083	(0)	(0)	(4,110,083)
借入金返済引当資産	191,269	(0)	(191,269)	(0)
合 計	4,301,352	(0)	(191,269)	(4,110,083)

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	(単位：円)
什器備品	868,138	868,137	1	
合 計	868,138	868,137	1	