

令和2年度決算書

自 令和 3年 2月15日

至 令和 3年 3月31日

総務大臣指定 電話リレーサービス支援機関

一般社団法人 電気通信事業者協会

収 支 計 算 書 (資 金 ベ ー ス)

(電話リレーサービス支援機関事業)

令和3年2月15日～令和3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				
事業活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	4,325,000	1,852,333	2,472,667	
給料手当支出	966,000	934,858	31,142	
福利厚生費支出	55,000	51,123	3,877	
会議費支出	26,000	6,480	19,520	
旅費交通費支出	47,000	30,783	16,217	
通信運搬費支出	95,000	27,782	67,218	
備品費支出	976,000	6,105	969,895	
消耗品費支出	60,000	1,221	58,779	
印刷製本費支出	50,000	1,980	48,020	
光熱水料費支出	7,000	2,848	4,152	
賃借公益費支出	129,000	130,163	△ 1,163	
図書費支出	20,000	0	20,000	
諸謝金支出	200,000	116,938	83,062	
租税公課支出	30,000	5,650	24,350	
周知広報費支出	1,634,000	530,200	1,103,800	
支払利息支出	0	2,689	△ 2,689	
雑支出	30,000	3,513	26,487	
事業活動支出計	4,325,000	1,852,333	2,472,667	
事業活動収支差額	△ 4,325,000	△ 1,852,333	△ 2,472,667	
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				
投資活動収入計	0	0	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	13,000	13,309	△ 309	
投資活動支出計	13,000	13,309	△ 309	
投資活動収支差額	△ 13,000	△ 13,309	309	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	4,338,000	4,338,000	0	
財務活動収入計	4,338,000	4,338,000	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	4,338,000	4,338,000	0	
当期収支差額	0	2,472,358	△ 2,472,358	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	2,472,358	△ 2,472,358	

貸借対照表

(電話リレーサービス支援機関事業)

令和3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	3,474,963	0	3,474,963
流動資産合計	3,474,963	0	3,474,963
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,309	0	13,309
特定資産合計	13,309	0	13,309
固定資産合計	13,309	0	13,309
資産合計	3,488,272	0	3,488,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,338,000	0	4,338,000
未払金	1,002,605	0	1,002,605
流動負債合計	5,340,605	0	5,340,605
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,309	0	13,309
固定負債合計	13,309	0	13,309
負債合計	5,353,914	0	5,353,914
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 1,865,642	0	△ 1,865,642
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 1,865,642	0	△ 1,865,642
負債及び正味財産合計	3,488,272	0	3,488,272

正味財産増減計算書

(電話リレーサービス支援機関事業)

令和3年2月15日～令和3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			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
給料手当	934,858	0	934,858
退職給付費用	13,309	0	13,309
福利厚生費	51,123	0	51,123
会議費	6,480	0	6,480
旅費交通費	30,783	0	30,783
通信運搬費	27,782	0	27,782
備品費	6,105	0	6,105
消耗品費	1,221	0	1,221
印刷製本費	1,980	0	1,980
光熱水料費	2,848	0	2,848
賃借公益費	130,163	0	130,163
諸謝金	116,938	0	116,938
租税公課	5,650	0	5,650
周知広報費	530,200	0	530,200
支払利息	2,689	0	2,689
雑費	3,513	0	3,513
経常費用計	1,865,642	0	1,865,642
当期経常増減額	△ 1,865,642	0	△ 1,865,642
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	△ 1,865,642	0	△ 1,865,642
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,865,642	0	△ 1,865,642
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	△ 1,865,642	0	△ 1,865,642

財 産 目 録

(電話リレーサービス支援機関事業)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金	額	
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	三井住友銀行	3,474,963		
現預金合計		3,474,963		
流動資産合計			3,474,963	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行	13,309		
特定資産合計		13,309		
固定資産合計			13,309	
資産合計				3,488,272
II 負債の部				
1. 流動負債				
借入金	短期借入金	4,338,000		
未払金	ホームページ作成費他	1,002,605		
流動負債合計			5,340,605	
2. 固定負債				
退職給付引当金		13,309		
固定負債合計			13,309	
負債合計				5,353,914
正味財産				△ 1,865,642

財務諸表に対する注記(電話リレーサービス支援機関事業)

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	0	13,309	0	13,309
合 計	0	13,309	0	13,309

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	13,309	(0)	(0)	(13,309)
合 計	13,309	(0)	(0)	(13,309)