

令和4年度決算書

自 令和 4年4月 1日

至 令和 5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4年4月1日～令和5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				
負担金収入	1,665,013,010	1,637,718,686	27,294,324	
雑収入	0	154	△ 154	
事業活動収入計	1,665,013,010	1,637,718,840	27,294,170	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,670,348,010	1,626,237,318	44,110,692	
交付金支出	1,614,023,010	1,587,564,557	26,458,453	
役員報酬支出	778,000	777,600	400	
給料手当支出	14,638,000	14,894,581	△ 256,581	
福利厚生費支出	2,038,000	2,040,642	△ 2,642	
会議費支出	72,000	36,227	35,773	
旅費交通費支出	732,000	462,690	269,310	
通信運搬費支出	459,000	294,385	164,615	
備品費支出	533,000	451,285	81,715	
消耗品費支出	228,000	175,149	52,851	
印刷製本費支出	50,000	1,863	48,137	
光熱水料費支出	77,000	63,100	13,900	
賃借公益費支出	1,449,000	1,446,924	2,076	
図書費支出	20,000	0	20,000	
諸謝金支出	2,817,000	2,040,994	776,006	
租税公課支出	30,000	6,652	23,348	
周知広報費支出	31,314,000	15,619,943	15,694,057	
支払利息支出	1,030,000	342,823	687,177	
雑支出	60,000	17,903	42,097	
事業活動支出計	1,670,348,010	1,626,237,318	44,110,692	
事業活動収支差額	△ 5,335,000	11,481,522	△ 16,816,522	
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	278,000	277,810	190	
投資活動支出計	278,000	277,810	190	
投資活動収支差額	△ 278,000	△ 277,810	△ 190	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	52,756,000	52,756,000	0	
財務活動収入計	52,756,000	52,756,000	0	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	50,990,000	50,990,000	0	
財務活動支出計	50,990,000	50,990,000	0	
財務活動収支差額	1,766,000	1,766,000	0	
当期収支差額	△ 3,847,000	12,969,712	△ 16,816,712	
前期繰越収支差額	3,847,000	4,293,084	△ 446,084	
次期繰越収支差額	0	17,262,796	△ 17,262,796	

貸借対照表

(電話リレーサービス支援機関事業)

令和5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	18,434,418	5,625,272	12,809,146
未収金	0	76,151,512	△ 76,151,512
流動資産合計	18,434,418	81,776,784	△ 63,342,366
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	566,725	288,915	277,810
特定資産合計	566,725	288,915	277,810
(2) その他固定資産			
什器備品	390,868	420,934	△ 30,066
その他固定資産合計	390,868	420,934	△ 30,066
固定資産合計	957,593	709,849	247,744
資産合計	19,392,011	82,486,633	△ 63,094,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	52,756,000	50,990,000	1,766,000
未払金	1,171,622	77,483,700	△ 76,312,078
流動負債合計	53,927,622	128,473,700	△ 74,546,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	566,725	288,915	277,810
固定負債合計	566,725	288,915	277,810
負債合計	54,494,347	128,762,615	△ 74,268,268
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 35,102,336	△ 46,275,982	11,173,646
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 35,102,336	△ 46,275,982	11,173,646
負債及び正味財産合計	19,392,011	82,486,633	△ 63,094,622

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4年4月1日～令和5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			
受取負担金益	1,637,718,686	1,547,072,026	90,646,660
雑収益	154	50	104
経常収益計	1,637,718,840	1,547,072,076	90,646,764
(2) 経常費用			
交付金	1,587,564,557	1,542,734,026	44,830,531
役員報酬	777,600	777,600	0
給料手当	14,894,581	15,196,368	△ 301,787
退職給付費用	277,810	275,606	2,204
福利厚生費	2,040,642	2,017,023	23,619
会議費	36,227	17,200	19,027
旅費交通費	462,690	458,682	4,008
通信運搬費	294,385	333,358	△ 38,973
減価償却費	30,066	30,066	0
備品費	451,285	86,064	365,221
消耗品費	175,149	183,850	△ 8,701
印刷製本費	1,863	14,300	△ 12,437
光熱水料費	63,100	58,794	4,306
賃借公益費	1,446,924	1,358,520	88,404
諸謝金	2,040,994	2,085,542	△ 44,548
租税公課	6,652	1,200	5,452
周知広報費	15,619,943	25,677,907	△ 10,057,964
支払利息	342,823	159,905	182,918
雑費	17,903	16,405	1,498
経常費用計	1,626,545,194	1,591,482,416	35,062,778
当期経常増減額	11,173,646	△ 44,410,340	55,583,986
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	11,173,646	△ 44,410,340	55,583,986
一般正味財産期首残高	△ 46,275,982	△ 1,865,642	△ 44,410,340
一般正味財産期末残高	△ 35,102,336	△ 46,275,982	11,173,646
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	△ 35,102,336	△ 46,275,982	11,173,646

財 産 目 録

(電話リレーサービス支援機関事業)

令和5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		52,668	
普通預金	三井住友銀行	18,381,750	
現預金合計		18,434,418	
流動資産合計			18,434,418
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	三井住友銀行	566,725	
特定資産合計		566,725	
(2) その他固定資産			
什器備品	収納棚一式	390,868	
固定資産合計			957,593
資産合計			19,392,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	短期借入金	52,756,000	
未払金	コールセンター他	1,171,622	
流動負債合計			53,927,622
2. 固定負債			
退職給付引当金		566,725	
固定負債合計			566,725
負債合計			54,494,347
正味財産			△ 35,102,336

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	288,915	277,810	0	566,725
合 計	288,915	277,810	0	566,725

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	566,725	(0)	(0)	(566,725)
合 計	566,725	(0)	(0)	(566,725)

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	451,000	60,132	390,868	
合 計	451,000	60,132	390,868	