

平成29年度決算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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(資金ベース)

(基礎的電気通信役務支援機関事業)

平成29年4月1日～平成30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	6,481,209,869	6,390,938,314	90,271,555	
(2) 雑収入	0	178	△ 178	
事業活動収入計	6,481,209,869	6,390,938,492	90,271,377	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	6,481,920,138	6,373,933,242	107,986,896	
交付金支出	6,408,371,138	6,318,099,583	90,271,555	
役員報酬支出	778,000	777,600	400	
給料手当支出	20,449,000	20,359,040	89,960	
福利厚生費支出	3,555,000	3,531,542	23,458	
会議費支出	52,000	11,823	40,177	
旅費交通費支出	804,000	682,883	121,117	
通信運搬費支出	765,000	598,818	166,182	
備品費支出	400,000	368,474	31,526	
消耗品費支出	342,000	233,197	108,803	
印刷製本費支出	50,000	14,040	35,960	
光熱水料費支出	203,000	150,022	52,978	
賃借公益費支出	2,626,000	2,624,376	1,624	
図書費支出	20,000	0	20,000	
諸謝金支出	2,718,000	2,451,350	266,650	
租税公課支出	30,000	800	29,200	
周知広報費支出	39,967,000	23,580,229	16,386,771	
支払利息支出	730,000	426,623	303,377	
雑支	60,000	22,842	37,158	
事業活動支出計	6,481,920,138	6,373,933,242	107,986,896	
事業活動収支差額	△ 710,269	17,005,250	△ 17,715,519	
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	191,269	191,269	0	
投資活動収入計	191,269	191,269	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	1,038,000	1,037,849	151	
借入金返済引当資産取得支出	0	766,110	△ 766,110	
投資活動支出計	1,038,000	1,803,959	△ 765,959	
投資活動収支差額	△ 846,731	△ 1,612,690	765,959	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	66,587,000	183,448,495	△ 116,861,495	
財務活動収入計	66,587,000	183,448,495	△ 116,861,495	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	73,030,000	189,891,495	△ 116,861,495	
財務活動支出計	73,030,000	189,891,495	△ 116,861,495	
財務活動収支差額	△ 6,443,000	△ 6,443,000	0	
当期収支差額	△ 8,000,000	8,949,560	△ 16,949,560	
前期繰越収支差額	8,000,000	8,766,110	△ 766,110	
次期繰越収支差額	0	17,715,670	△ 17,715,670	

貸借対照表

(基礎的電気通信役務支援機関事業)

平成30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	22,095,430	10,734,705	11,360,725
前払金	329,841,006	116,766,000	213,075,006
流動資産合計	351,936,436	127,500,705	224,435,731
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,147,932	4,110,083	1,037,849
借入金返済引当資産	766,110	191,269	574,841
特定資産合計	5,914,042	4,301,352	1,612,690
(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	5,914,043	4,301,353	1,612,690
資産合計	357,850,479	131,802,058	226,048,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	66,587,000	73,030,000	△ 6,443,000
未払金	735,261	618,774	116,487
前受金	333,485,505	118,115,821	215,369,684
流動負債合計	400,807,766	191,764,595	209,043,171
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,147,932	4,110,083	1,037,849
固定負債合計	5,147,932	4,110,083	1,037,849
負債合計	405,955,698	195,874,678	210,081,020
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 48,105,219	△ 64,072,620	15,967,401
(うち特定資産への充当額)	(766,110)	(191,269)	(574,841)
正味財産合計	△ 48,105,219	△ 64,072,620	15,967,401
負債及び正味財産合計	357,850,479	131,802,058	226,048,421

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29年4月1日～平成30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	6,390,938,314	6,192,824,018	198,114,296
② 雑収益	178	438	△ 260
経常収益計	6,390,938,492	6,192,824,456	198,114,036
(2) 経常費用			
交付金	6,318,099,583	6,137,480,622	180,618,961
役員報酬	777,600	777,600	0
給料手当	20,359,040	20,104,389	254,651
退職給付費用	1,037,849	1,158,350	△ 120,501
福利厚生費	3,531,542	3,487,185	44,357
会議費	11,823	14,674	△ 2,851
旅費交通費	682,883	709,497	△ 26,614
通信運搬費	598,818	641,937	△ 43,119
備品費	368,474	362,168	6,306
消耗品費	233,197	283,854	△ 50,657
印刷製本費	14,040	83,592	△ 69,552
光熱水料費	150,022	221,734	△ 71,712
賃借公益費	2,624,376	2,602,717	21,659
諸謝金	2,451,350	2,458,171	△ 6,821
租税公課	800	1,000	△ 200
周知広報費	23,580,229	36,460,477	△ 12,880,248
支払利息	426,623	386,871	39,752
雑費	22,842	24,840	△ 1,998
経常費用計	6,374,971,091	6,207,259,678	167,711,413
当期経常増減額	15,967,401	△ 14,435,222	30,402,623
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	0	985,272	△ 985,272
経常外費用計	0	985,272	△ 985,272
当期経常外増減額	0	△ 985,272	985,272
当期一般正味財産増減額	15,967,401	△ 15,420,494	31,387,895
一般正味財産期首残高	△ 64,072,620	△ 48,652,126	△ 15,420,494
一般正味財産期末残高	△ 48,105,219	△ 64,072,620	15,967,401
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	△ 48,105,219	△ 64,072,620	15,967,401

財 産 目 録

(基礎的電気通信役務支援機関事業)

平成30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	39,849
普通預金	22,055,581
三菱東京UFJ銀行	
現預金合計	22,095,430
前払金	329,841,006
平成30年度交付金	
流動資産合計	351,936,436
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産	5,147,932
借入金返済引当資産	766,110
三菱東京UFJ銀行	
特定資産合計	5,914,042
(2) その他固定資産	
什器備品	1
自動音声・FAX応答システム	
その他固定資産合計	1
固定資産合計	5,914,043
資産合計	357,850,479
II 負債の部	
1. 流動負債	
借入金	66,587,000
短期借入金	
未払金	735,261
コールセンター他	
前受金	333,485,505
平成30年度負担金	
流動負債合計	400,807,766
2. 固定負債	
退職給付引当金	5,147,932
固定負債合計	5,147,932
負債合計	405,955,698
正味財産	△ 48,105,219

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	4,110,083	1,037,849	0	5,147,932
借入金返済引当資産	191,269	766,110	191,269	766,110
合 計	4,301,352	1,803,959	191,269	5,914,042

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	5,147,932	(0)	(0)	(5,147,932)
借入金返済引当資産	766,110	(0)	(766,110)	(0)
合 計	5,914,042	(0)	(766,110)	(5,147,932)

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	