

平成25年度 決算報告（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

（単位：円）

科 目	25年度	24年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	120,623,236	111,170,554	9,452,682
現金	50,000	50,000	0
普通預金	108,073,236	95,120,554	12,952,682
定期預金	12,500,000	16,000,000	△ 3,500,000
未収会費	127,500	60,000	67,500
未収金	4,495,970	4,446,043	49,927
前払金	2,314,811	2,536,136	△ 221,325
立替金	190,525	289,882	△ 99,357
仮払金	30,000	30,000	0
流動資産合計	127,782,042	118,532,615	9,249,427
2. 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	7,500,000	4,000,000	3,500,000
特定資産合計	7,500,000	4,000,000	3,500,000
2) その他固定資産			
構築物	5,000,693	6,068,794	△ 1,068,101
電話加入権	1,101,576	1,101,576	0
敷金	4,701,060	4,701,060	0
投資有価証券	40,085,600	39,996,000	89,600
その他固定資産合計	50,888,929	51,867,430	△ 978,501
固定資産合計	58,388,929	55,867,430	2,521,499
資産合計	186,170,971	174,400,045	11,770,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,002,122	6,652,922	3,349,200
前受金	18,949,691	325,500	18,624,191
前受会費	8,180,000	7,030,000	1,150,000
預り金	1,179,012	1,802,461	△ 623,449
未払法人税等	70,000	201,700	△ 131,700
未払消費税等	874,400	540,900	333,500
流動負債合計	39,255,225	16,553,483	22,701,742
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	7,500,000	4,000,000	3,500,000
固定負債合計	7,500,000	4,000,000	3,500,000
負債合計	46,755,225	20,553,483	26,201,742
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	139,415,746	153,846,562	△ 14,430,816
正味財産合計	139,415,746	153,846,562	△ 14,430,816
負債及び正味財産合計	186,170,971	174,400,045	11,770,926

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	25年度	24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			
受取入会金	270,000	870,000	△ 600,000
受取会費	87,140,000	89,142,500	△ 2,002,500
正会員受取会費	80,530,000	80,522,500	7,500
賛助会員受取会費	3,500,000	4,550,000	△ 1,050,000
特別賛助会員受取会費	2,100,000	2,800,000	△ 700,000
行政会員受取会費	200,000	250,000	△ 50,000
試験会場会員受取会費	810,000	1,020,000	△ 210,000
受取特別会費	1,244,750	1,107,750	137,000
総会懇親会受取会費	152,250	141,750	10,500
賀詞交歓会受取会費	504,000	388,500	115,500
会員交流会受取会費	588,500	577,500	11,000
一般事業収益	52,247,482	41,764,474	10,483,008
セミナー・研修講座受講料	1,963,900	2,479,200	△ 515,300
試験認定料・広報料	1,638,360	2,887,896	△ 1,249,536
審査料・認証料	45,259,990	28,885,840	16,374,150
その他	3,385,232	7,511,538	△ 4,126,306
受託事業収益	2,852,250	5,328,960	△ 2,476,710
ACSP受託事業収益	2,310,000	2,100,000	210,000
JIPDEC審査受託収益	542,250	3,228,960	△ 2,686,710
雑収益	4,536,518	5,927,182	△ 1,390,664
受取利息	6,686	7,262	△ 576
有価証券運用益	44,000	36,274	7,726
その他雑収益	705,832	562,033	143,799
ACSP関連収益	3,780,000	5,321,613	△ 1,541,613
経常収益計	148,291,000	144,140,866	4,150,134
(2) 経常費用			
一般事業費	64,995,226	46,843,953	18,151,273
役員報酬	5,500,004	5,510,727	△ 10,723
給与手当	21,958,125	20,689,910	1,268,215
法定福利費	3,049,211	2,814,935	234,276
旅費交通費	1,993,416	1,284,373	709,043
通信運搬費	243,486	117,566	125,920
委託費	25,970,628	10,098,660	15,871,968
会議費	1,656,003	1,646,079	9,924
会場費	346,671	146,500	200,171
印刷製本費	1,102,002	297,034	804,968
新聞図書費	26,985	2,310	24,675
消耗品費	99,389	14,318	85,071
諸会費	18,900	66,550	△ 47,650
諸謝金	1,782,208	2,862,400	△ 1,080,192
租税公課	1,174,940	1,205,049	△ 30,109
雑費	73,258	87,542	△ 14,284
管理費	96,658,489	95,819,002	839,487
役員報酬	7,024,576	7,013,643	10,933
給与手当	37,748,500	36,619,623	1,128,877
法定福利費	6,312,460	5,967,663	344,797

<次頁へ続く>

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	25年度	24年度	増 減
福利厚生費	1,073,410	1,313,495	△ 240,085
旅費交通費	479,385	562,156	△ 82,771
通信運搬費	474,976	575,762	△ 100,786
委託費	3,325,079	3,452,845	△ 127,766
賃借料	15,215,736	18,932,610	△ 3,716,874
水道光熱費	830,734	255,768	574,966
リース料	3,720,566	3,251,101	469,465
会議費	437,343	449,998	△ 12,655
渉外費	82,752	34,125	48,627
会場費	0	13,650	△ 13,650
総会費	749,070	816,165	△ 67,095
会員懇親費	7,082,812	7,029,811	53,001
印刷製本費	468,740	644,877	△ 176,137
広告宣伝費	4,502,428	709,999	3,792,429
新聞図書費	218,855	248,236	△ 29,381
消耗品費	1,251,874	1,875,843	△ 623,969
諸会費	105,950	91,512	14,438
租税公課	595,589	711,620	△ 116,031
修繕維持費	650,087	525,782	124,305
支払手数料	349,382	333,341	16,041
保険料	398,295	389,377	8,918
雑 費	59,890	0	59,890
役員退職慰労金積立	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
減価償却費	1,068,101	955,970	112,131
その他の事業活動費	0	5,497,477	△ 5,497,477
移転費用支出	0	5,497,477	△ 5,497,477
経常費用計	162,721,816	149,116,402	13,605,414
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,430,816	△ 4,975,536	△ 9,455,280
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,430,816	△ 4,975,536	△ 9,455,280
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			
固定資産除却損	0	3,814,978	△ 3,814,978
経常外費用計	0	3,814,978	△ 3,814,978
当期経常外増減額	0	△ 3,814,978	3,814,978
当期一般正味財産増減額	△ 14,430,816	△ 8,790,514	△ 5,640,302
一般正味財産期首残高	153,846,562	162,637,076	△ 8,790,514
一般正味財産期末残高	139,415,746	153,846,562	△ 14,430,816
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	139,415,746	153,846,562	△ 14,430,816

財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管		50,000
預金	普通預金	運転資金として	108,073,236
	りそな銀行赤坂支店(経費)		15,510,214
	りそな銀行赤坂支店(Pマーク)		10,451,660
	りそな銀行赤坂支店(PSQ)		532,619
	三井住友銀行神田支店(会費)		67,075,799
	三井住友銀行神田支店(U-22)		14,175,000
	三菱UFJ信託銀行本店		327,944
	定期預金		12,500,000
	三菱UFJ信託銀行本店		12,500,000
未収会費			127,500
未収金			4,495,970
管理			75,460
一般事業	JCSSA	情報システム取引者育成P	1,365,510
Pマーク			1,900,000
コンピュータ教育振興協会			1,155,000
前払金			2,314,811
立替金			190,525
コンピュータ教育振興協会			190,525
仮払金			30,000
流動資産合計			127,782,042
(固定資産)			
特定資産	役員退職慰労金引当資産	三菱UFJ信託銀行定期預金	7,500,000
その他固定資産	構築物		5,000,693
	電話加入権		1,101,576
	敷金		4,701,060
	投資有価証券	国債	40,085,600
固定資産合計			58,388,929
資産合計			186,170,971
(流動負債)			
	未払金		10,002,122
	前受金		18,949,691
	管理		42,120
	Pマーク		2,308,571
	U-22プロگرامming・コンテスト		16,275,000
	コンピュータ教育振興協会		324,000
	前受会費		8,180,000
	正会員		7,480,000
	賛助会員		700,000
	預り金		1,179,012
	源泉税(給与)		651,810
	源泉税(報酬)		137,765
	職員住民税		283,500
	職員社会保険料		105,937
	未払法人税等		70,000
	未払消費税等		874,400
流動負債合計			39,255,225
(固定負債)			
	役員退職慰労金引当金		7,500,000
固定負債合計			7,500,000
負債合計			46,755,225
正味財産			139,415,746

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般事業

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	予算対比	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	300,000	270,000	90.0%	
会費収入	88,000,000	87,140,000	99.0%	有料会員393社(3/31現在)
正会員会費収入	80,550,000	80,530,000	100.0%	
賛助会員会費収入	4,200,000	3,500,000	83.3%	
特別賛助会員会費収入	2,100,000	2,100,000	100.0%	
行政会員会費収入	250,000	200,000	80.0%	
試験会場会員会費収入	900,000	810,000	90.0%	
特別会費収入	1,020,000	1,244,750	122.0%	
総会懇親会会費収入	105,000	152,250	145.0%	
賀詞交歓会会費収入	315,000	504,000	160.0%	
会員交流会会費収入	600,000	588,500	98.1%	
一般事業収入	6,550,000	6,987,492	106.7%	
セミナー・研修講座受講料収入	2,060,000	1,963,900	95.3%	
試験認定料・広報料収入	1,000,000	1,638,360	163.8%	
その他収入	3,490,000	3,385,232	97.0%	GEATEC、取引者育成PGM等
受託事業収入	2,310,000	2,310,000	100.0%	
A C S P 受託事業収入	2,310,000	2,310,000	100.0%	
雑収入	3,800,000	4,522,832	119.0%	
受取利息収入	0	5,000	-	
有価証券運用収入	0	44,000	-	国債
その他雑収入	0	693,832	-	他機関委員手当、会議室利用料等
A C S P 関連収入	3,800,000	3,780,000	99.5%	家賃・共益費負担額
事業活動収入計	101,980,000	102,475,074	100.5%	
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	32,720,000	34,348,992	105.0%	
役員報酬支出	5,590,000	5,500,004	98.4%	
給与手当支出	17,340,000	21,958,125	126.6%	
法定福利費支出	3,080,000	3,049,211	99.0%	
旅費交通費支出	630,000	964,290	153.1%	一部新規研究会予算を利用
通信運搬費支出	0	10,853	-	
委託費支出	450,000	207,500	46.1%	
会議費支出	1,470,000	1,634,003	111.2%	
会場費支出	160,000	346,671	216.7%	一部新規研究会予算を利用
印刷製本費支出	180,000	70,822	39.3%	
新聞図書費支出	10,000	24,255	242.6%	一部新規研究会予算を利用
諸会費支出	50,000	0	0.0%	
諸謝金支出	2,260,000	510,000	22.6%	
雑費支出	1,500,000	73,258	4.9%	予算には新規研究会費用を含む
管理費支出	68,490,000	60,929,157	89.0%	
役員報酬支出	7,110,000	7,024,576	98.8%	
給与手当支出	22,060,000	18,219,185	82.6%	
法定福利費支出	3,920,000	3,883,802	99.1%	
福利厚生費支出	1,150,000	769,910	66.9%	
旅費交通費支出	750,000	479,385	63.9%	
通信運搬費支出	565,000	474,976	84.1%	
委託費支出	4,110,000	3,028,459	73.7%	
賃借料支出	11,940,000	11,709,832	98.1%	
水道光熱費支出	240,000	507,600	211.5%	当初見積額が低かったため
リース料支出	3,050,000	2,687,276	88.1%	
会議費支出	675,000	425,343	63.0%	

< 次頁へ続く >

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般事業

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	予算対比	備 考
渉外費支出	50,000	42,752	85.5%	
総会費支出	820,000	749,070	91.4%	
会員懇親費支出	7,500,000	7,082,812	94.4%	
印刷製本費支出	510,000	468,740	91.9%	
広告宣伝費支出	750,000	359,999	48.0%	
新聞図書費支出	270,000	218,855	81.1%	
消耗品費支出	930,000	934,606	100.5%	
諸会費支出	100,000	105,950	106.0%	
租税公課支出	770,000	571,488	74.2%	
修繕維持費支出	420,000	471,191	112.2%	
支払手数料支出	310,000	289,682	93.4%	
保険料支出	360,000	363,778	101.0%	
雑費支出	130,000	59,890	46.1%	
事業活動支出計	101,210,000	95,278,149	94.1%	
事業活動収支差額	770,000	7,196,925		
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資有価証券売却収入	40,000,000	39,996,000	100.0%	
投資活動収入計	40,000,000	39,996,000	100.0%	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,000,000	3,500,000	175.0%	
役員退職慰労金引当資産取得支出	2,000,000	3,500,000	175.0%	
投資有価証券取得支出	40,000,000	40,085,600	100.2%	
投資活動支出計	42,000,000	43,585,600	103.8%	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 3,589,600		
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0		
当期収支差額	△ 1,230,000	3,607,325		
前期繰越収支差額	101,861,948	101,861,948		
次期繰越収支差額	100,631,948	105,469,273		

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

プライバシーマーク審査事業

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	予算対比	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
一般事業収入	33,870,000	37,488,540	110.7%	
プライバシーマーク審査料収入	33,870,000	37,488,540	110.7%	
受託事業収入	2,780,000	542,250	19.5%	
JIPDEC審査受託収入	2,730,000	542,250	19.9%	担当審査員退職のため 受託額減少
Pマークその他受託収入	50,000	0	0.0%	
雑収入	0	1,186	- %	
受取利息収入	0	1,186	- %	普通預金利息
事業活動収入計	36,650,000	38,031,976	103.8%	
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	12,590,000	20,234,029	160.7%	
旅費交通費支出	540,000	453,940	84.1%	
通信運搬費支出	140,000	120,853	86.3%	
委託費支出	9,000,000	17,457,628	194.0%	審査員退職に伴う外部審査員補充
会議費支出	30,000	22,000	73.3%	
印刷製本費支出	150,000	162,960	108.6%	
新聞図書費支出	10,000	0	0.0%	
消耗品費支出	10,000	0	0.0%	
諸会費支出	60,000	18,900	31.5%	
諸謝金支出	1,150,000	1,022,208	88.9%	
租税公課支出	1,500,000	975,540	65.0%	消費税等
管理費支出	22,830,000	17,599,553	77.1%	
給与手当支出	15,900,000	11,255,755	70.8%	職員(審査員)1名退職のため減少
法定福利費支出	2,400,000	1,782,609	74.3%	
福利厚生費支出	350,000	222,000	63.4%	健診費・中退共掛金等
委託費支出	240,000	224,795	93.7%	
賃借料支出	2,280,000	2,278,212	99.9%	
水道光熱費支出	150,000	249,221	166.1%	当初見積額が低かったため
リース料支出	1,040,000	971,880	93.5%	
渉外費支出	0	40,000	- %	退任委員への記念品購入
消耗品費支出	240,000	317,268	132.2%	外部審査員用ノートPC購入
修繕維持費支出	180,000	178,896	99.4%	
支払手数料支出	20,000	44,400	222.0%	一部法人会計から振替
保険料支出	30,000	34,517	115.1%	
事業活動支出計	35,420,000	37,833,582	106.8%	
事業活動収支差額	1,230,000	198,394		
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	- %	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	- %	
投資活動収支差額	0	0		
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	- %	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	- %	
財務活動収支差額	0	0		
当期収支差額	1,230,000	198,394		
前期繰越収支差額	117,184	117,184		
次期繰越収支差額	1,347,184	315,578	(※)	

※一般会計からの借入金4,000万円があるため、正味財産期末残高は △39,684,422円 となります。

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

パッケージソフトウェア品質認証事業

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	予算対比	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
一般事業収入	31,500,000	7,771,450	24.7%	
P S Q 認証料収入	31,500,000	7,771,450	24.7%	申請件数 9社/13製品
雑収入	0	12,500	-	
受取利息収入	0	500	-	
その他収入	0	12,000	-	
事業活動収入計	31,500,000	7,783,950	24.7%	
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	37,100,000	10,412,205	28.1%	
旅費交通費支出	1,500,000	575,186	38.3%	
通信運搬費支出	150,000	111,780	74.5%	
委託費支出	30,800,000	8,305,500	27.0%	
印刷製本費支出	3,000,000	868,220	28.9%	
新聞図書費支出	50,000	2,730	5.5%	
消耗品費支出	100,000	99,389	99.4%	
諸謝金支出	1,500,000	250,000	16.7%	
租税公課支出	0	199,400	-	消費税分
管理費支出	17,400,000	14,629,779	84.1%	
給与手当支出	6,360,000	8,273,560	130.1%	派遣→職員採用へ変更
法定福利費支出	195,000	646,049	331.3%	派遣→職員採用へ変更
福利厚生費支出	45,000	81,500	181.1%	
委託費支出	3,000,000	71,825	2.4%	派遣→職員採用へ変更
賃借料支出	1,000,000	1,227,692	122.8%	
水道光熱費支出	100,000	73,913	73.9%	
リース料支出	65,000	61,410	94.5%	
会議費支出	100,000	12,000	12.0%	
広告宣伝費支出	6,500,000	4,142,429	63.7%	
租税公課支出	0	24,101	-	収入印紙代等
支払手数料支出	0	15,300	-	
雑費支出	35,000	0	0.0%	
事業活動支出計	54,500,000	25,041,984	45.9%	
事業活動収支差額	△ 23,000,000	△ 17,258,034		
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0		
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0		
当期収支差額	△ 23,000,000	△ 17,258,034		
前期繰越収支差額	0	0		
次期繰越収支差額	△ 23,000,000	△ 17,258,034		

収支計算書に対する注記（一般・Pマーク・PSQ合算）

1. 資金の範囲には以下の科目を含めており、その残高は以下のとおりです。

（単位：円）

科 目	25年度末残高	24年度末残高	差 異
現金預金	120,623,236	111,170,554	9,452,682
未収会費	127,500	60,000	67,500
未収金	4,495,970	4,446,043	49,927
前払金	2,314,811	2,536,136	△ 221,325
立替金	190,525	289,882	△ 99,357
仮払金	30,000	30,000	0
合 計	127,782,042	118,532,615	9,249,427
未払金	10,002,122	6,652,922	3,349,200
前受金	18,949,691	325,500	18,624,191
前受会費	8,180,000	7,030,000	1,150,000
預り金	1,179,012	1,802,461	△ 623,449
未払法人税等	70,000	201,700	△ 131,700
未払消費税等	874,400	540,900	333,500
合 計	39,255,225	16,553,483	22,701,742
次期繰越収支差額	88,526,817	101,979,132	△ 13,452,315

平成25年度決算書 付属明細書

1) 固定資産明細

科 目	期首残高	期中増減	期末残高
特定資産			
役員退職慰労金引当資産	4,000,000	3,500,000	7,500,000
構築物			
赤坂グレースビル	6,068,794	△ 1,068,101	5,000,693
電話加入権	1,101,576	0	1,101,576
敷金			
赤坂グレースビル	4,701,060	0	4,701,060
国債	39,996,000	89,600	40,085,600
合 計	55,867,430	2,521,499	58,388,929

2) 引当金明細

種 類	金 額	備 考
役員退職慰労金引当金	7,500,000	三菱UFJ信託銀行定期預金
計	7,500,000	

平成25年度公益目的支出計画実施報告について

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの概要

1. 公益目的財産額	161,560,420 円
2. 平成25年度の公益目的収支差額 (①+②-③)	68,541,161 円
①平成24年度末日の公益目的収支差額	30,888,182 円
②平成25年度の公益目的支出の額	39,852,111 円
③平成25年度の実施事業収入の額	2,199,132 円
3. 平成25年度末日の公益目的財産残額	93,019,259 円
4. 公益目的支出計画の完了予定事業年度の末日	
	平成29年3月31日 (当初計画どおり)

(注) 公益目的支出計画実施報告書は、電磁的記録をもって作成している。

正味財産増減計算書（内訳表）
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

（単位：円）

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	継 1	継 2	継 3	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入会金	0	0	0	0	0	270,000	270,000
受取会費	0	0	0	0	0	87,140,000	87,140,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	80,530,000	80,530,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
特別賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000
行政会員受取会費	0	0	0	0	0	200,000	200,000
試験会場会員受取会費	0	0	0	0	0	810,000	810,000
受取特別会費	0	0	0	0	0	1,244,750	1,244,750
総会懇親会受取会費	0	0	0	0	0	152,250	152,250
賀詞交歓会受取会費	0	0	0	0	0	504,000	504,000
会員交流会受取会費	0	0	0	0	0	588,500	588,500
一般事業収益	966,900	566,232	666,000	2,199,132	50,048,350	0	52,247,482
セミナー・研修講座受講料	754,900	543,000	666,000	1,963,900	0	0	1,963,900
試験認定料・広報料	0	0	0	0	1,638,360	0	1,638,360
審査料・認証料	0	0	0	0	45,259,990	0	45,259,990
その他	212,000	23,232	0	235,232	3,150,000	0	3,385,232
受託事業収益	0	0	0	0	2,852,250	0	2,852,250
ACS P受託事業収益	0	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
J I P D E C審査受託収益	0	0	0	0	542,250	0	542,250
雑収益	0	0	0	0	13,686	4,522,832	4,536,518
受取利息	0	0	0	0	1,686	5,000	6,686
有価証券運用益	0	0	0	0	0	44,000	44,000
その他雑収益	0	0	0	0	12,000	693,832	705,832
ACS P関連収益	0	0	0	0	0	3,780,000	3,780,000
経常収益計	966,900	566,232	666,000	2,199,132	52,914,286	93,177,582	148,291,000
(2) 経常費用							
一般事業費	13,422,007	4,811,667	4,870,502	23,104,176	41,891,050	0	64,995,226
役員報酬	739,200	739,200	739,200	2,217,600	3,282,404	0	5,500,004
給与手当	9,218,961	2,764,900	2,764,900	14,748,761	7,209,364	0	21,958,125
法定福利費	1,524,737	457,290	457,290	2,439,317	609,894	0	3,049,211
旅費交通費	547,590	375,580	0	923,170	1,070,246	0	1,993,416
通信運搬費	4,195	3,224	0	7,419	236,067	0	243,486
委託費	207,500	0	0	207,500	25,763,128	0	25,970,628
会議費	801,105	385,458	413,840	1,600,403	55,600	0	1,656,003
会場費	219,464	12,757	114,450	346,671	0	0	346,671
印刷製本費	0	0	70,822	70,822	1,031,180	0	1,102,002
新聞図書費	24,255	0	0	24,255	2,730	0	26,985
消耗品費	0	0	0	0	99,389	0	99,389
諸会費	0	0	0	0	18,900	0	18,900

< 次頁へ続く >

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	継 1	継 2	継 3	小 計			
諸謝金	135,000	0	310,000	445,000	1,337,208	0	1,782,208
租税公課	0	0	0	0	1,174,940	0	1,174,940
雑費	0	73,258	0	73,258	0	0	73,258
管理費	11,070,037	2,838,949	2,838,949	16,747,935	34,592,216	45,318,338	96,658,489
役員報酬	0	0	0	0	0	7,024,576	7,024,576
給与手当	5,548,699	1,430,077	1,430,077	8,408,853	19,529,315	9,810,332	37,748,500
法定福利費	896,973	231,179	231,179	1,359,331	2,816,378	2,136,751	6,312,460
福利厚生費	0	0	0	0	303,500	769,910	1,073,410
旅費交通費	0	0	0	0	0	479,385	479,385
通信運搬費	0	0	0	0	0	474,976	474,976
委託費	699,430	180,265	180,265	1,059,960	598,951	1,666,168	3,325,079
賃借料	2,704,414	697,014	697,014	4,098,442	4,674,896	6,442,398	15,215,736
水道光熱費	117,231	30,214	30,214	177,659	373,808	279,267	830,734
リース料	620,633	159,957	159,957	940,547	1,301,561	1,478,458	3,720,566
会議費	19,060	4,912	4,912	28,884	20,239	388,220	437,343
渉外費	0	0	0	0	40,000	42,752	82,752
総会費	0	0	0	0	0	749,070	749,070
会員懇親費	0	0	0	0	0	7,082,812	7,082,812
印刷製本費	0	0	0	0	0	468,740	468,740
広告宣伝費	0	0	0	0	4,142,429	359,999	4,502,428
新聞図書費	0	0	0	0	0	218,855	218,855
消耗品費	215,849	55,631	55,631	327,111	410,570	514,193	1,251,874
諸会費	0	0	0	0	0	105,950	105,950
租税公課	54,700	0	0	54,700	24,101	516,788	595,589
修繕維持費	108,823	28,047	28,047	164,917	225,935	259,235	650,087
支払手数料	210	0	0	210	59,700	289,472	349,382
保険料	84,015	21,653	21,653	127,321	70,833	200,141	398,295
雑費	0	0	0	0	0	59,890	59,890
役員退職慰労金積立	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
減価償却費	0	0	0	0	0	1,068,101	1,068,101
経常費用計	24,492,044	7,650,616	7,709,451	39,852,111	76,483,266	46,386,439	162,721,816
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,525,144	△ 7,084,384	△ 7,043,451	△ 37,652,979	△ 23,568,980	46,791,143	△ 14,430,816
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,525,144	△ 7,084,384	△ 7,043,451	△ 37,652,979	△ 23,568,980	46,791,143	△ 14,430,816
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,525,144	△ 7,084,384	△ 7,043,451	△ 37,652,979	△ 23,568,980	46,791,143	△ 14,430,816

平成26年4月25日

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
代表理事(会長) 和田成史 殿

監事 山田隆明



監事 浅野悦男



監査報告書

私たち監事は、一般社団法人コンピュータソフトウェア協会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度における会計監査及び業務監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

事業報告、計算書類、附属明細書及び公益目的支出計画実施報告書、並びに理事の職務執行について、理事会等に出席し、会計帳簿、会計書類並びに関係書類を閲覧し、職務執行についての報告を受けまた随時説明を求め、必要と認められる監査手続を用いて監査を行いました。

2. 監査意見

- (1) 事業報告の内容若しくは理事の職務執行に関して、不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (2) 計算書類及びその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を適正に表示しており、また公益目的支出計画実施報告書は法令及び定款に従い当法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく表示しているものと認めます。

以上