

# 第9期 決算報告書

2020年3月期



2020年6月30日

一般社団法人 安心ネットづくり促進協議会運営法人

# 貸借対照表

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会運営法人

令和 2年 3月 31日

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金・預金	57,336,955	
前払費用	389,158	
未収入金	8,951,650	
貯蔵品	2,000	
流動資産合計		66,679,763
2.固定資産		
(1)基本財産		0
基本財産合計		0
(2)その他固定資産		
差入保証金		2,274,300
その他固定資産合計		2,274,300
固定資産合計		2,274,300
資産の部合計		68,954,063
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	17,242,574	
未払法人税等	476,300	
預り金	28,971	
流動負債合計		17,747,845
2.固定負債		
固定負債合計		0
負債の部合計		17,747,845
III 正味財産の部		
1.一般正味財産		51,206,218
(内、当期正味財産増加額)		(9,881,148)
正味財産合計		51,206,218
負債・正味財産合計		68,954,063

## 正味財産増減計算書

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会運営法人

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	金額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
会費収入	45,050,000
年会費収入	45,050,000
業務受託収入	8,651,650
受託収入	8,651,650
協賛金収入	3,555,738
協賛金	3,555,738
雑収入	543
受取利息	543
<b>経常収益計</b>	<b>57,257,931</b>
(2) 経常費用	
事業費	30,461,024
普及啓発広報	14,164,067
調査研究	1,645,672
検討会	11,440,996
高校生ICT Conference	3,210,289
管理費	16,439,459
会議費	370,192
支払報酬	3,592,177
地代家賃	4,325,356
通信費	367,851
水道光熱費	235,487
人材派遣費	4,689,359
法定福利費	92,004
福利厚生費	231,616
旅費交通費	739,590
外注費	46,656
印刷費	6,307
送料・運搬費	61,195
消耗品費	1,224,903
事務用品費	81,740
租税公課	11,932
支払手数料	292,246
リース料	36,288
保険料	20,000
雑費	14,560
<b>経常費用計</b>	<b>46,900,483</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>10,357,448</b>
2. 経常外増減の部	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>
法人税・住民税及び事業税	476,300
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>9,881,148</b>
一般正味財産期首残高	41,325,070
一般正味財産期末残高	51,206,218
II 正味財産期末残高	51,206,218

# 事業費明細

安心ネットづくり促進協議会  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>普及啓発広報</b>		
支払報酬	637,431	
人材派遣費	222,717	
福利厚生費	15,227	
地代家賃	302,084	
水道光熱費	20,972	
会議費	304,265	
外注費	8,304,120	
制作費	1,655,738	
旅費交通費	1,655,800	
印刷費	476,958	
通信費	13,608	
送料・運搬費	81,020	
消耗品費	45,542	
事務用品費	12,185	
租税公課	285,800	
雑費	130,600	
		14,164,067
<b>普及啓発広報合計</b>		14,164,067
<b>調査研究</b>		
支払報酬	120,278	
研究支援費	1,500,000	
旅費交通費	25,394	
		1,645,672
<b>調査研究合計</b>		1,645,672
<b>検討会</b>		
支払報酬	231,648	
会議費	16,906	
外注費	11,077,000	
旅費交通費	105,042	
租税公課	10,400	
		11,440,996
<b>検討会合計</b>		11,440,996
<b>ICT Conference 事業</b>		
旅費交通費	2,179,696	
会議費	753,510	
印刷費	60,000	
送料・運搬費	112,362	
事務用品費	104,641	
支払手数料	80	
		3,210,289
<b>ICT Conference 事業合計</b>		3,210,289
<b>事業費合計</b>		30,461,024

## 計算書類に対する注記

- 1 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
- 2 重要な会計方針
  - (1) 有価証券評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (3) 固定資産の減価償却方法  
該当なし
  - (4) 引当金の計上基準  
該当なし
  - (5) キャッシュフロー計算書における資金の範囲  
該当なし
  - (6) 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。
- 3 会計方針の変更  
該当なし
- 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
該当なし
- 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
該当なし
- 6 担保に供している資産  
該当なし
- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
- 8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし
- 9 保証債務等の偶発債務  
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損  
該当なし
- 11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
該当なし
- 12 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし
- 13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし
- 14 関連当事者との取引内容  
該当なし
- 15 重要な後発事象  
該当なし