

# 第10期 決算報告書

2021年3月期



2021年6月30日

一般社団法人 安心ネットづくり促進協議会

## 貸借対照表

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会

令和 3年 3月 31日

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b> 1.流動資産		
現金・預金	58,676,282	
前払費用	416,955	
未収入金	5,556,017	
貯蔵品	2,000	
流動資産合計		64,651,254
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		66,925,554
<b>II 負債の部</b> 1. 流動負債		
未払金	4,850,265	
未払法人税等	84,500	
未払消費税等	223,300	
預り金	23,441	
流動負債合計		5,181,506
2.固定負債		
固定負債合計		0
負債の部合計		5,181,506
<b>III 正味財産の部</b> 1. 一般正味財産 (内、当期正味財産増加額)		61,744,048 (10,537,830)
正味財産合計		61,744,048
負債・正味財産合計		66,925,554

## 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

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	30,000,000
年会費収入	30,000,000
業務受託収入	5,556,017
受託収入	5,556,017
協賛金収入	800,000
協賛金	800,000
雑収入	663
受取利息	663
<b>経常収益計</b>	<b>36,356,680</b>
(2) 経常費用	
事業費	9,691,136
普及啓発広報	7,542,169
調査研究	1,411,312
検討会	249,467
高校生ICT Conference	488,188
管理費	16,043,214
会議費	626
支払報酬	4,683,131
地代家賃	4,480,425
通信費	284,721
水道光熱費	284,688
人材派遣費	4,580,108
法定福利費	74,392
福利厚生費	286,435
旅費交通費	35,423
印刷費	6,424
送料・運搬費	15,873
消耗品費	707,775
事務用品費	73,723
租税公課	264,330
支払手数料	222,420
リース料	36,960
雑費	5,760
<b>経常費用計</b>	<b>25,734,350</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>10,622,330</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	84,500
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>10,537,830</b>
一般正味財産期首残高	51,206,218
一般正味財産期末残高	61,744,048
II 正味財産期末残高	61,744,048

# 事業費明細

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会  
令和2年4月1日から令和3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	738,565	
人材派遣費	92,590	
福利厚生費	10,449	
地代家賃	217,268	
水道光熱費	13,859	
会議費	13,500	
外注費	5,422,785	
旅費交通費	263,455	
印刷費	428,604	
通信費	151,284	
送料・運搬費	17,696	
消耗品費	8,800	
事務用品費	20,314	
租税公課	11,000	
雑費	132,000	
		7,542,169
<b>普及啓発広報合計</b>		7,542,169
<b>調査研究</b>		
支払報酬	144,777	
研究支援費	1,264,985	
旅費交通費	1,550	
		1,411,312
<b>調査研究合計</b>		1,411,312
<b>検討会</b>		
支払報酬	249,467	
		249,467
<b>検討会合計</b>		249,467
<b>ICT Conference 事業</b>		
会議費	107,872	
旅費交通費	310,270	
通信費	41,520	
送料・運搬費	19,833	
事務用品費	8,693	
		488,188
<b>ICT Conference 事業合計</b>		488,188
<b>事業費合計</b>		9,691,136

## 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
    - ① 貯蔵品  
最終仕入原価法
  - (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