

# 平成20年度 決算報告

自 平成20年4月 1日  
至 平成21年3月31日

## 貸借対照表総括表

平成21年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	試験事業	Pマーク事業	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,848,647	79,118,855	21,844,161	115,811,663
現金	80,000	0	0	80,000
普通預金	4,657,144	69,619,815	21,844,161	96,121,120
ゆうちょ銀行通常貯金	331,508	0	0	331,508
ゆうちょ銀行振替口座	9,779,995	9,499,040	0	19,279,035
未収会費	225,000	0	0	225,000
未収金	40,000	7,002,500	1,790,800	8,833,300
前払金	9,719,645	0	0	9,719,645
立替金	1,204,620	2,739,220	0	3,943,840
他事業会計振替	41,073,726	30,360,314	10,713,412	0
流動資産合計	67,111,638	58,500,261	12,921,549	138,533,448
2. 固定資産				
特定資産				
退職金引当資産	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0
3. その他固定資産				
什器備品	0	2,062,777	0	2,062,777
ソフトウェア	1,281,000	5,469,660	0	6,750,660
電話加入権	1,101,576	0	0	1,101,576
敷金	17,759,016	0	0	17,759,016
投資有価証券	40,027,200	0	0	40,027,200
Pマーク準備金貸付	40,000,000	0	0	40,000,000
その他固定資産合計	100,168,792	7,532,437	0	107,701,229
固定資産合計	100,168,792	7,532,437	0	107,701,229
資産合計	167,280,430	66,032,698	12,921,549	246,234,677
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,904,163	50,991,144	301,672	57,196,979
前受会費	3,620,000	0	0	3,620,000
預り金	4,409,152	4,995,337	0	9,404,489
流動負債合計	13,933,315	55,986,481	301,672	70,221,468
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	0
Pマーク準備金借入	0	0	40,000,000	40,000,000
固定負債合計	0	0	40,000,000	40,000,000
負債合計	13,933,315	55,986,481	40,301,672	110,221,468
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	-	-	-	136,013,209
正味財産合計	-	-	-	136,013,209
負債及び正味財産合計	-	-	-	246,234,677

\* 正味財産については各事業会計別に期首残高が求められないため合計額のみ記載

## 正味財産増減計算書総括表

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	試験事業	Pマーク事業	合 計
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	2,230,000	0	0	2,230,000
受取会費	110,122,500	0	0	110,122,500
受取特別会費	2,324,950	0	0	2,324,950
一般事業収益	6,256,550	222,871,413	24,927,880	254,055,843
受託事業収益	0	27,924,126	2,126,470	30,050,596
退職引当金繰入	49,600,000	0	0	49,600,000
雑 収 益	770,648	0	0	770,648
他会計繰入収入	28,768,452	0	10,000,000	38,768,452
経常収益計	200,073,100	250,795,539	37,054,350	487,922,989
(2) 経常費用				
一般事業費	21,877,261	164,491,458	4,661,092	191,029,811
管理費	129,010,596	52,346,938	29,538,062	210,895,596
人件費(退職金支出を含む)	107,277,311	43,652,090	24,014,500	174,943,901
その他管理費	21,733,285	8,694,848	5,523,562	35,951,695
予備費	1,913,602	13,021,849	0	14,935,451
退職引当金積立支出	6,000,000	0	0	6,000,000
他会計繰入支出	10,000,000	28,768,452	0	38,768,452
経常費用計	168,801,459	258,628,697	34,199,154	461,629,310
当期経常増減額	31,271,641	7,833,158	2,855,196	26,293,679
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収入修正 (H19未収会費回収不能額)	120,000	0	0	120,000
過年度収入修正	0	228,100	0	228,100
経常外収益計	120,000	228,100	0	348,100
(2) 経常外費用				
固定資産購入費用	0	2,062,777	0	2,062,777
過年度支出修正	141	3,281	0	3,140
経常外費用計	141	2,059,496	0	2,059,637
当期経常外増減額	120,141	2,287,596	0	2,407,737
当期収支増減額	31,151,500	10,120,754	2,855,196	23,885,942
3. その他固定資産増減の部				
固定資産取得	0	2,062,777	0	2,062,777
ソフトウェア資産償却	1,281,000	1,823,220	0	3,104,220
Pマーク事業準備金貸付 (18・19年度修正)	30,000,000	0	0	30,000,000
Pマーク事業準備金貸付 (20年度発生)	10,000,000	0	0	10,000,000
Pマーク事業準備金借入 (20年度発生)	0	0	10,000,000	10,000,000
その他固定資産増減額	38,719,000	239,557	10,000,000	28,958,557
当期一般正味財産増減額	69,870,500	9,881,197	7,144,804	52,844,499
一般正味財産期首残高(*)	-	-	-	83,168,710
一般正味財産期末残高(*)	-	-	-	136,013,209
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	-	-	-	136,013,209

\* 正味財産については各事業会計別に期首残高が求められないため合計額のみ記載

### 正味財産増減計算書に対する注記

過去の正味財産増減計算書に計上していない項目がありましたので、その他固定資産増減の部に以下の金額を記載しております。

一般事業からプライバシーマーク事業への準備金貸付として(平成18年度)	15,000,000
一般事業からプライバシーマーク事業への準備金貸付として(平成19年度)	15,000,000
計	30,000,000

**財産目録総括表**

平成21年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	試験事業	Pマーク事業	合 計
<b>資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	14,848,647	79,118,855	21,844,161	115,811,663
現金手許有高	80,000	0	0	80,000
普通預金	4,657,144	69,619,815	21,844,161	96,121,120
りそな銀行東京営業部(1)	2,378,547	0	0	2,378,547
りそな銀行東京営業部(2)	0	16,390	0	16,390
りそな銀行赤坂支店(1)	0	65,973,680	0	65,973,680
りそな銀行赤坂支店(2)	678,987	0	0	678,987
三井住友銀行神田支店(1)	818,409	0	0	818,409
三井住友銀行神田支店(2)	0	3,629,745	0	3,629,745
三井住友銀行神田支店(3)	0	0	21,844,161	21,844,161
三菱UFJ信託銀行東京営業部	781,201	0	0	781,201
ゆうちょ銀行通常貯金	331,508	0	0	331,508
ゆうちょ銀行振替口座	9,779,995	9,499,040	0	19,279,035
CAD試験	805,430	1,510,620	0	2,316,050
CAD証明書	350,125	4,593,620	0	4,943,745
財務受験料	6,545,440	3,131,800	0	9,677,240
財務証明書	2,079,000	263,000	0	2,342,000
未収会費	225,000	0	0	225,000
19年度未収会費	0	0	0	0
20年度未収会費	225,000	0	0	225,000
未 収 金	40,000	7,002,500	1,790,800	8,833,300
一般事業	40,000	2,500	500,000	542,500
受託事業	0	7,000,000	1,290,800	8,290,800
前 払 金	9,719,645	0	0	9,719,645
管 理	9,087,125	0	0	9,087,125
一般事業	632,520	0	0	632,520
立 替 金	1,204,620	2,739,220	0	3,943,840
他事業会計振替	41,073,726	30,360,314	10,713,412	0
一般事業振替	45,935,467	26,637,787	19,297,680	0
試験事業振替	57,298,521	57,298,521	0	0
Pマーク事業振替	29,710,672	300,420	30,011,092	0
流動資産合計	67,111,638	58,500,261	12,921,549	138,533,448
2. 固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0
3. その他固定資産				
什器備品	0	2,062,777	0	2,062,777
ソフトウェア	1,281,000	5,469,660	0	6,750,660
電話加入権	1,101,576	0	0	1,101,576
敷 金	17,759,016	0	0	17,759,016
有価証券(国債)	40,027,200	0	0	40,027,200
Pマーク準備金貸付	40,000,000	0	0	40,000,000
その他固定資産合計	100,168,792	7,532,437	0	107,701,229
固定資産合計	100,168,792	7,532,437	0	107,701,229
資産合計	167,280,430	66,032,698	12,921,549	246,234,677
<b>負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	5,904,163	50,991,144	301,672	57,196,979
前受会費	3,620,000	0	0	3,620,000
預り金	4,409,152	4,995,337	0	9,404,489
源泉税(給与)	2,190,746	0	0	2,190,746
源泉税(報酬)	111,294	132,331	0	243,625
職員住民税	377,500	0	0	377,500
職員社会保険料	851,831	0	0	851,831
検定受験料預り金	0	3,506,006	0	3,506,006
A I C T O 預り金	877,781	0	0	877,781
A C S P 預り金	0	1,357,000	0	1,357,000
流動負債合計	13,933,315	55,986,481	301,672	70,221,468
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	0
Pマーク準備金借入	0	0	40,000,000	40,000,000
固定負債合計	0	0	40,000,000	40,000,000
負債合計	13,933,315	55,986,481	40,301,672	110,221,468
正味財産	153,347,115	10,046,217	27,380,123	136,013,209

## 収支計算書総括表

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	試験事業	Pマーク事業	合 計
事業活動収支の部				
1．事業活動収入				
入会金収入	2,230,000	0	0	2,230,000
会費収入	110,122,500	0	0	110,122,500
特別会費収入	2,324,950	0	0	2,324,950
一般事業収入	6,256,550	222,871,413	24,927,880	254,055,843
受託事業収入	0	27,924,126	2,126,470	30,050,596
雑 収 入	770,648	0	0	770,648
退職引当金繰入収入	49,600,000	0	0	49,600,000
過年度収入修正	120,000	228,100	0	348,100
他会計繰入収入	28,768,452	0	10,000,000	38,768,452
事業活動収入計	199,953,100	250,567,439	37,054,350	487,574,889
2．事業活動支出				
一般事業費支出	21,877,261	164,491,458	4,661,092	191,029,811
管理費支出(退職金支出を含む)	129,010,596	52,346,938	29,538,062	210,895,596
退職引当金支出	6,000,000	0	0	6,000,000
過年度支出修正	141	3,281	0	3,140
他会計繰入支出	10,000,000	28,768,452	0	38,768,452
予備費支出	1,913,602	13,021,849	0	14,935,451
事業活動支出計	168,801,600	258,625,416	34,199,154	461,626,170
事業活動収支差額	31,151,500	8,057,977	2,855,196	25,948,719
投資活動収支の部				
1．投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2．投資活動支出				
固定資産取得支出	0	2,062,777	0	2,062,777
投資活動支出計	0	2,062,777	0	2,062,777
投資活動収支差額	0	2,062,777	0	2,062,777
財務活動収支の部				
1．財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2．財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	31,151,500	10,120,754	2,855,196	23,885,942
前期繰越収支差額	143,893,610	10,120,754	1,445,935	155,460,299
過年度繰越収支差額調整額	111,034,261	0	0	111,034,261
次期繰越収支差額	64,010,849	0	4,301,131	68,311,980

収支計算書に対する注記

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	期 首	期 末	差 異
現金・預金	92,474,757	115,811,663	23,336,906
未収会費	120,000	225,000	105,000
未 収 金	21,933,664	8,833,300	13,100,364
前 払 金	5,184,995	9,719,645	4,534,650
立 替 金	0	3,943,840	3,943,840
計	119,713,416	138,533,448	18,820,032
未 払 金	56,305,452	57,196,979	891,527
預 り 金	3,322,363	9,404,489	6,082,126
前 受 金	10,939,563	0	10,939,563
前受会費	4,720,000	3,620,000	1,100,000
計	75,287,378	70,221,468	5,065,910
収支差額	44,426,038	68,311,980	23,885,942

2. 期首残高に修正すべき事項が生じたので、過年度繰越収支差額調整額として以下の金額を記載しております。

1) 国債購入時および買換え時に収支計算書への記載漏れが生じておりました。

平成17年度購入時 収支計算書支出額未計上	40,028,000
平成19年度買換え時差額 収支計算書支出額未計上	27,200
計	40,055,200

2) 収支計算書において資金の範囲が不十分だったことにより、過年度収支計算書と貸借対照表および正味財産増減計算書との間に差が生じておりました。

未収会費回収不能額収支計算書未計上分(平成10年度～18年度)	65,222,500
未収会費回収不能額収支計算書未計上分(平成9年度以前想定額)	5,756,561
計	70,979,061

1)と2)の計 111,034,261

平成20年度 一般会計収支計算書  
平成20年4月1日～平成21年3月31日

(金額単位：円)

科 目	予算額	実績額	予算対比
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	2,000,000	2,230,000	111.5%
会費収入	108,000,000	110,122,500	102.0%
正会員	92,000,000	94,460,000	102.7%
賛助会員	16,000,000	15,662,500	97.9%
特別会費収入	2,500,000	2,324,950	93.0%
一般事業収入	4,720,000	6,256,550	132.6%
受託事業収入	0	0	- %
寄付金収入	0	0	- %
雑 収 入	870,000	770,648	88.6%
退職引当金繰入収入	0	49,600,000	- %
過年度収入修正	0	120,000	- %
他会計繰入収入	0	28,768,452	- %
他事業活動収入	0	0	- %
事業活動収入計	118,090,000	199,953,100	169.3%
2. 事業活動支出			
一般事業費支出	29,570,000	21,877,261	74.0%
旅費交通費支出	2,215,000	1,276,775	57.6%
通信運搬費支出	300,000	240,218	80.1%
委託費支出	3,985,000	3,735,838	93.7%
賃借料支出	0	0	- %
会議費支出	2,079,000	1,540,723	74.1%
渉外費支出	0	0	- %
会場費支出	871,000	515,550	59.2%
総会費支出	980,000	874,344	89.2%
会員懇親費支出	10,750,000	9,782,491	91.0%
印刷製本費支出	1,960,000	1,024,201	52.3%
広告宣伝費支出	620,000	620,000	100.0%
新聞図書費支出	30,000	60,120	200.4%
什器備品費支出	0	0	- %
消耗品費支出	0	0	- %
諸会費支出	100,000	23,620	23.6%
諸謝金支出	5,680,000	2,168,229	38.2%
租税公課支出	0	0	- %
支払手数料支出	0	0	- %
雑費支出	0	15,152	- %
受託事業費支出	0	0	- %
管理費支出	82,180,000	129,010,596	157.0%
給与手当支出	52,400,000	50,028,853	95.5%
法定福利費支出	6,300,000	6,416,283	101.8%
福利厚生費支出	650,000	456,875	70.3%
退職手当支出	0	50,375,300	- %
旅費交通費支出	500,000	356,240	71.2%
通信運搬費支出	1,500,000	1,472,860	98.2%
委託費支出	2,500,000	2,261,205	90.4%
賃借料支出	9,710,000	9,701,472	99.9%
水道光熱費支出	900,000	850,640	94.5%
リース料支出	1,630,000	1,628,103	99.9%
会議費支出	800,000	533,116	66.6%
渉外費支出	200,000	57,250	28.6%
会場費支出	0	0	- %
印刷製本費支出	500,000	359,206	71.8%
広告宣伝費支出	0	0	- %
新聞図書費支出	270,000	280,574	103.9%
什器備品費支出	500,000	43,600	8.7%
消耗品費支出	1,400,000	1,896,310	135.5%
諸会費支出	850,000	812,731	95.6%
諸謝金支出	0	0	- %
租税公課支出	120,000	281,400	234.5%
修繕維持費支出	700,000	671,265	95.9%
支払手数料支出	600,000	379,323	63.2%
保険料支出	150,000	147,990	98.7%
雑費支出	0	0	- %

(次ページへ)

平成20年度 一般会計収支計算書  
平成20年4月1日～平成21年3月31日

(金額単位：円)

科 目	予算額	実績額	予算対比
予備費支出	14,340,000	1,913,602	13.3%
予備費	340,000	0	0.0%
移転費用準備金	10,000,000	730,469	0.0%
組織変更費用繰入	4,000,000	1,183,133	29.6%
退職引当金支出	6,000,000	6,000,000	100.0%
過年度支出修正	0	141	- %
他会計繰入支出	10,000,000	10,000,000	100.0%
他事業活動支出	0	0	- %
事業活動支出計	142,090,000	168,801,600	118.8%
事業活動収支差額	24,000,000	31,151,500	
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	- %
有価証券売却収入	0	0	- %
特定資産取崩収入	0	0	- %
固定資産売却収入	0	0	- %
投資証券売却収入	0	0	- %
敷金保証金戻り収入	0	0	- %
他投資活動収入	0	0	- %
投資活動収入計	0	0	- %
2. 投資活動支出	0	0	- %
有価証券取得支出	0	0	- %
特定資産取得支出	0	0	- %
固定資産取得支出	0	0	- %
投資証券取得支出	0	0	- %
敷金保証金支出	0	0	- %
他投資活動支出	0	0	- %
投資活動支出計	0	0	- %
投資活動収支差額	0	0	
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	- %
借入金収入	0	0	- %
他財務活動収入	0	0	- %
財務活動収入計	0	0	- %
2. 財務活動支出	0	0	- %
借入金返済支出	0	0	- %
他財務活動支出	0	0	- %
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	24,000,000	31,151,500	
前期繰越収支差額	143,895,000	143,893,610	
過年度繰越収支差額調整額	-	111,034,261	
次期繰越収支差額	119,895,000	64,010,849	



平成20年度 試験事業特別会計収支計算書  
平成20年4月1日～平成21年3月31日

(金額単位：円)

科 目	予算額	実績額	予算対比
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
一般事業収入	233,000,000	222,871,413	95.7%
受験料収入	187,800,000	183,488,400	97.7%
C A D	167,000,000	165,227,000	98.9%
財 務	20,800,000	18,261,400	87.8%
ガバブック等収入	41,200,000	32,470,713	78.8%
C A D	40,000,000	31,281,813	78.2%
財 務	1,200,000	1,188,900	99.1%
証明書等収入	4,000,000	6,912,300	172.8%
C A D	3,700,000	6,497,300	175.6%
財 務	300,000	415,000	138.3%
受託事業収入	26,700,000	27,924,126	104.6%
MCPC運営管理費	23,000,000	24,623,799	107.1%
IVIA運営管理費	3,700,000	3,300,327	89.2%
寄付金収入	0	0	- %
雑 収 入	0	0	- %
過年度収入修正	0	228,100	- %
他会計繰入収入	0	0	- %
他事業活動収入	0	0	- %
事業活動収入計	259,700,000	250,567,439	96.5%
2. 事業活動支出			
一般事業費支出	204,860,000	164,491,458	80.3%
旅費交通費支出	2,410,000	1,180,210	49.0%
通信運搬費支出	14,110,000	10,089,842	71.5%
委託費支出	134,865,000	111,286,264	82.5%
賃借料支出	980,000	798,000	81.4%
会議費支出	0	50,160	- %
渉外費支出	0	0	- %
会場費支出	2,940,000	1,311,376	44.6%
印刷製本費支出	19,930,000	15,923,703	79.9%
広告宣伝費支出	2,000,000	2,100,000	105.0%
新聞図書費支出	17,100,000	11,821,404	69.1%
什器備品費支出	0	0	- %
消耗品費支出	1,860,000	471,022	25.3%
諸会費支出	65,000	63,000	96.9%
諸謝金支出	4,900,000	3,753,456	76.6%
租税公課支出	3,000,000	4,249,000	141.6%
支払手数料支出	700,000	1,394,021	199.1%
雑費支出	0	0	- %
受託事業費支出	0	0	- %
管理費支出	53,500,000	52,346,938	97.8%
給与手当支出	41,100,000	39,959,880	97.2%
法定福利費支出	4,400,000	3,692,210	83.9%
福利厚生費支出	0	0	- %
退職手当支出	0	0	- %
人件費を除く管理費	8,000,000	8,694,848	108.7%
(委託費)		(358,866)	
(賃借料)		(5,594,088)	
(水道光熱費)		(510,382)	
(リース料)		(976,867)	
(消耗品費)		(882,729)	
(修繕維持費)		(287,280)	
(保険料)		(84,636)	
予備費支出	11,460,000	13,021,849	113.6%
予備費	1,460,000	0	0.0%
内製化準備費用	10,000,000	13,021,849	130.2%
過年度支出修正	0	3,281	- %
他会計繰入支出	0	28,768,452	- %
他事業活動支出	0	0	- %
事業活動支出計	269,820,000	258,625,416	95.9%
事業活動収支差額	10,120,000	8,057,977	

(次ページへ)

平成20年度 試験事業特別会計収支計算書  
平成20年4月1日～平成21年3月31日

(金額単位：円)

科 目	予算額	実績額	予算対比
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	- %
有価証券売却収入	0	0	- %
特定資産取崩収入	0	0	- %
固定資産売却収入	0	0	- %
投資証券売却収入	0	0	- %
敷金保証金戻り収入	0	0	- %
他投資活動収入	0	0	- %
投資活動収入計	0	0	- %
2. 投資活動支出	0	2,062,777	- %
有価証券取得支出	0	0	- %
特定資産取得支出	0	0	- %
固定資産取得支出	0	2,062,777	- %
投資証券取得支出	0	0	- %
敷金保証金支出	0	0	- %
他投資活動支出	0	0	- %
投資活動支出計	0	2,062,777	- %
投資活動収支差額	0	2,062,777	
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	- %
借入金収入	0	0	- %
他財務活動収入	0	0	- %
財務活動収入計	0	0	- %
2. 財務活動支出	0	0	- %
借入金返済支出	0	0	- %
他財務活動支出	0	0	- %
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	10,120,000	10,120,754	
前期繰越収支差額	10,120,000	10,120,754	
次期繰越収支差額	0	0	

平成20年度 PR-7付与認定指定機関事業特別会計収支計算書  
平成20年4月1日～平成21年3月31日

(金額単位：円)

科 目	予算額	実績額	予算対比
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
一般事業収入	30,460,000	24,927,880	81.8%
審査料収入	29,330,000	24,275,830	82.8%
受講料収入	1,130,000	652,050	57.7%
受託事業収入	0	2,126,470	- %
寄付金収入	0	0	- %
雑 収 入	0	0	- %
他会計繰入収入	10,000,000	10,000,000	100.0%
他事業活動収入	0	0	- %
事業活動収入計	40,460,000	37,054,350	91.6%
2. 事業活動支出			
一般事業費支出	7,540,000	4,661,092	61.8%
旅費交通費支出	480,000	611,148	127.3%
通信運搬費支出	120,000	135,331	112.8%
委託費支出	6,000,000	2,890,858	48.2%
賃借料支出	0	0	- %
会議費支出	0	51,165	- %
渉外費支出	0	0	- %
会場費支出	30,000	0	0.0%
印刷製本費支出	400,000	218,190	54.5%
広告宣伝費支出	0	0	- %
新聞図書費支出	100,000	36,700	36.7%
什器備品費支出	0	0	- %
消耗品費支出	60,000	1,575	2.6%
諸会費支出	250,000	47,005	18.8%
諸謝金支出	100,000	0	0.0%
租税公課支出	0	662,400	- %
支払手数料支出	0	6,720	- %
雑費支出	0	0	- %
受託事業費支出	0	0	- %
管理費支出	29,320,000	29,538,062	100.7%
給与手当支出	21,400,000	21,168,147	98.9%
法定福利費支出	2,600,000	2,846,353	109.5%
福利厚生費支出	0	0	- %
退職手当支出	0	0	- %
人件費を除く管理費	5,320,000	5,523,562	103.8%
(委託費)		(239,244)	
(賃借料)		(3,729,396)	
(水道光熱費)		(340,256)	
(リース料)		(651,248)	
(消耗品費)		(315,474)	
(修繕維持費)		(191,520)	
(保険料)		(56,424)	
予備費支出	5,046,000	0	0.0%
他会計繰入支出	0	0	- %
他事業活動支出	0	0	- %
事業活動支出計	41,906,000	34,199,154	81.6%
事業活動収支差額	1,446,000	2,855,196	

(次ページへ)



平成20年度 Pマーク付与認定指定機関事業特別会計収支計算書  
平成20年4月1日～平成21年3月31日

(金額単位：円)

科 目	予算額	実績額	予算対比
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	- %
有価証券売却収入	0	0	- %
特定資産取崩収入	0	0	- %
固定資産売却収入	0	0	- %
投資証券売却収入	0	0	- %
敷金保証金戻り収入	0	0	- %
他投資活動収入	0	0	- %
投資活動収入計	0	0	- %
2. 投資活動支出	0	0	- %
有価証券取得支出	0	0	- %
特定資産取得支出	0	0	- %
固定資産取得支出	0	0	- %
投資証券取得支出	0	0	- %
敷金保証金支出	0	0	- %
他投資活動支出	0	0	- %
投資活動支出計	0	0	- %
投資活動収支差額	0	0	
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	- %
借入金収入	0	0	- %
他財務活動収入	0	0	- %
財務活動収入計	0	0	- %
2. 財務活動支出	0	0	- %
借入金返済支出	0	0	- %
他財務活動支出	0	0	- %
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	1,446,000	2,855,196	
前期繰越収支差額	1,446,000	1,445,935	
次期繰越収支差額	0	4,301,131	

平成 21 年 5 月 25 日

社団法人コンピュータソフトウェア協会  
会 長 和 田 成 史 殿

監事 根岸 邦彦   
監事 菅 原 清 明 

## 監 査 報 告 書

私監事は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの平成20年度における会計及び業務についての監査を行い、次のように報告します。

### 1. 監査の方法と概要

- (1) 会計監査のため、帳簿並びに関係書類の閲覧をし、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、収支計算書について検討し、必要と思われる監査手続きを用いて調査した。
- (2) 業務監査のため、関係書類を閲覧し、業務執行について検討し、必要と思われる監査手続きを用いて調査した。

### 2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、収支計算書は会計帳簿の記載と一致し、法令及び規約に従って、団体の財政及び収支状況を正しく示していると認められる。
- (2) 事業報告書の内容及び業務執行に関して、不正行為または法令もしくは規約に違反する事実はないことを認める