

平成27年度 決算報告（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

科 目	27年度	26年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	112,819,498	111,122,317	1,697,181
現金	50,000	50,000	0
普通預金	101,569,498	103,872,317	△ 2,302,819
定期預金	11,200,000	7,200,000	4,000,000
未収金	36,138,388	2,772,225	33,366,163
前払金	2,316,235	2,318,558	△ 2,323
立替金	429,691	31,604	398,087
仮払金	30,000	30,000	0
流動資産合計	151,733,812	116,274,704	35,459,108
2. 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	8,800,000	5,800,000	3,000,000
次年度準備金積立資産	3,500,000	10,000,000	△ 6,500,000
特定資産合計	12,300,000	15,800,000	△ 3,500,000
2) その他固定資産			
構築物	3,403,222	4,123,838	△ 720,616
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	40,085,600	0
CSAJスタートアップ <sup>®</sup> ファンド <sup>®</sup> 出資金	3,669,633	0	3,669,633
その他固定資産合計	52,961,091	50,012,074	2,949,017
固定資産合計	65,261,091	65,812,074	△ 550,983
資産合計	216,994,903	182,086,778	34,908,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,300,199	10,286,494	7,013,705
前受金	13,464,005	15,341,144	△ 1,877,139
前受会費	10,940,000	7,420,000	3,520,000
預り金	10,443,907	1,087,578	9,356,329
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,412,800	1,980,700	1,432,100
流動負債合計	55,630,911	36,185,916	19,444,995
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	8,800,000	5,800,000	3,000,000
30周年記念事業準備金	0	7,000,000	△ 7,000,000
U-22次年度事業準備金	3,500,000	3,000,000	500,000
固定負債合計	12,300,000	15,800,000	△ 3,500,000
負債合計	67,930,911	51,985,916	15,944,995
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	149,063,992	130,100,862	18,963,130
正味財産合計	149,063,992	130,100,862	18,963,130
負債及び正味財産合計	216,994,903	182,086,778	34,908,125

## 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	27年度	26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	670,000	90,000	580,000
受取会費	99,467,500	92,065,000	7,402,500
正会員受取会費	93,677,500	85,975,000	7,702,500
賛助会員受取会費	2,900,000	3,250,000	△ 350,000
特別賛助会員受取会費	2,100,000	2,100,000	0
行政会員受取会費	250,000	200,000	50,000
試験会場会員受取会費	540,000	540,000	0
受取特別会費	1,758,600	1,269,000	489,600
総会懇親会受取会費	356,400	145,800	210,600
賀詞交歓会受取会費	826,200	486,000	340,200
会員交流会受取会費	576,000	637,200	△ 61,200
一般事業収益	90,033,498	79,938,920	10,094,578
セミナー・研修講座受講料	3,420,000	3,135,040	284,960
試験認定料・広報料	938,612	500,000	438,612
審査料・認証料	56,761,258	41,524,969	15,236,289
C E A T E C 出展料等	5,778,000	0	5,778,000
U-227° ロカ° ラミンガ° コンテスト協賛金	19,440,000	0	19,440,000
その他	3,695,628	34,778,911	△ 31,083,283
受託事業収益	37,888,041	3,376,000	34,512,041
A C S P 受託事業収益	1,080,000	2,376,000	△ 1,296,000
スタートアップ支援事業受託収益	23,440,651	0	23,440,651
高齢者雇用推進事業受託収益	8,183,390	0	8,183,390
社会保険法人連絡協議会事務局受託収益	1,080,000	0	1,080,000
ウカ° 活用・地域ICT投資促進協議会受託収益	864,000	0	864,000
その他受託事業収益	3,240,000	1,000,000	2,240,000
雑収益	7,887,012	4,806,671	3,080,341
受取利息	11,496	9,956	1,540
有価証券運用益	80,000	67,950	12,050
その他雑収益	667,516	840,765	△ 173,249
A C S P 関連収益	7,128,000	3,888,000	3,240,000
その他の事業活動収益	10,000,000	0	10,000,000
30周年記念事業準備金繰入収益	7,000,000	0	7,000,000
役員退職慰労金引当金取崩収益	3,000,000	0	3,000,000
経常収益計	247,704,651	181,545,591	66,159,060
(2) 経常費用			
一般事業費	134,455,446	102,827,388	31,628,058
給与手当	50,436,297	43,745,240	6,691,057
法定福利費	5,503,425	6,036,381	△ 532,956
旅費交通費	2,216,635	1,347,913	868,722
通信運搬費	423,724	233,507	190,217
委託費	49,364,081	38,860,937	10,503,144
会議費	8,733,099	2,458,748	6,274,351
会場費	722,320	285,400	436,920
印刷製本費	709,458	232,671	476,787
広告宣伝費	5,975,806	3,862,228	2,113,578
新聞図書費	181,192	0	181,192
消耗品費	94,263	22,432	71,831
諸会費	659,440	19,440	640,000
諸謝金	4,297,400	3,640,000	657,400
租税公課	4,248,834	1,300,784	2,948,050
雑費	889,472	781,707	107,765

< 次頁へ続く >

## 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	27年度	26年度	増 減
管理費	87,065,459	75,656,232	11,409,227
給与手当	23,894,823	27,359,620	△ 3,464,797
法定福利費	3,972,742	3,157,712	815,030
福利厚生費	1,788,810	1,454,670	334,140
旅費交通費	1,326,204	810,652	515,552
通信運搬費	532,083	475,576	56,507
委託費	7,879,667	3,269,688	4,609,979
賃借料	15,650,472	15,650,472	0
水道光熱費	809,429	863,355	△ 53,926
リース料	3,761,514	3,829,512	△ 67,998
会議費	1,137,926	934,633	203,293
渉外費	98,630	100,820	△ 2,190
会議費	670,680	0	670,680
総会費	1,273,316	835,092	438,224
会員懇親費	10,610,468	8,072,921	2,537,547
印刷製本費	4,462,474	923,212	3,539,262
広告宣伝費	359,999	359,998	1
新聞図書費	193,574	171,217	22,357
什器備品費	529,200	0	529,200
消耗品費	4,191,378	1,096,970	3,094,408
諸会費	249,610	768,990	△ 519,380
諸謝金	584,790	22,000	562,790
租税公課	772,419	1,674,381	△ 901,962
修繕維持費	879,331	662,223	217,108
支払手数料	465,726	398,320	67,406
保険料	380,229	374,195	6,034
雑 費	329,759	2,390,003	△ 2,060,244
CSAJファンド関連費用	260,206	0	260,206
U-2 2次年度準備金繰入支出	3,500,000	0	3,500,000
減価償却費	720,616	876,855	△ 156,239
その他の事業活動費	3,000,000	11,500,000	△ 8,500,000
30周年記念事業準備金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
役員退職慰労金引当金繰入支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000
経常費用計	228,741,521	190,860,475	37,881,046
評価損益等調整前当期経常増減額	18,963,130	△ 9,314,884	28,278,014
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,963,130	△ 9,314,884	28,278,014
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,963,130	△ 9,314,884	28,278,014
一般正味財産期首残高	130,100,862	139,415,746	△ 9,314,884
一般正味財産期末残高	149,063,992	130,100,862	18,963,130
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	149,063,992	130,100,862	18,963,130

## 財産目録

平成28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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管		50,000
預金	普通預金	運転資金として	101,569,498
	りそな銀行赤坂支店(経費)		10,138,563
	りそな銀行赤坂支店(Pマーク)		21,690,126
	りそな銀行赤坂支店(PSQ)		7,875,046
	りそな銀行赤坂支店(祝賀会)		2,480,021
	三井住友銀行神田支店(会費)		37,555,009
	三井住友銀行神田支店(U-22)		15,670,307
	三井住友銀行神田支店(社ソ)		5,990,000
	三菱UFJ信託銀行本店		170,426
	定期預金		11,200,000
	三菱UFJ信託銀行本店		11,200,000
未収金			36,138,388
管理			1,366
一般事業	情報システム取引者育成プログラム他		1,121,570
受託事業			34,456,042
Pマーク			19,410
コンピュータ教育振興協会			540,000
前払金			2,316,235
立替金			429,691
CSAJスタートアップ投資事業有限責任組合			11,381
社会保険システム連絡協議会			20,871
コンピュータ教育振興協会			28,885
その他	Cloudil		368,554
仮払金			30,000
<b>流動資産合計</b>			<b>151,733,812</b>
<b>(固定資産)</b>			
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	8,800,000
	次年度準備金積立資産		3,500,000
	U-22 <sup>o</sup> ロン次年度準備金	三井住友銀行普通預金	3,500,000
その他固定資産	構築物		3,403,222
	電話加入権		1,101,576
	敷金		4,701,060
	投資有価証券	国債	40,085,600
	CSAJスタートアップファンド出資金		3,669,633
<b>固定資産合計</b>			<b>65,261,091</b>
<b>資産合計</b>			<b>216,994,903</b>
<b>(流動負債)</b>			
	未払金		17,300,199
	前受金		13,464,005
	Pマーク		3,960,005
	U-22 <sup>o</sup> ロング・コンテスト		9,180,000
	コンピュータ教育振興協会		324,000
	前受会費		10,940,000
	正会員		10,940,000
	預り金		10,443,907
	源泉税(給与)		960,660
	源泉税(報酬)		287,447
	職員住民税		515,800
	社会保険システム連絡協議会		6,180,000
	その他	祝賀会参加費	2,500,000
	未払法人税等		70,000
	未払消費税等		3,412,800
<b>流動負債合計</b>			<b>55,630,911</b>
<b>(固定負債)</b>			
	役員退職慰労金引当金		8,800,000
	U-22次年度事業準備金		3,500,000
<b>固定負債合計</b>			<b>12,300,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>67,930,911</b>
<b>正味財産</b>			<b>149,063,992</b>

## 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

全会計

(単位:円)

科目	予算額	決算額	予算対比	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
入会金収入	90,000	670,000	744.4%	
<b>会費収入</b>	95,000,000	99,467,500	104.7%	有料会員438社(3/31現在)
正会員会費収入	89,100,000	93,677,500	105.1%	役員追加会費を含む
賛助会員会費収入	3,250,000	2,900,000	89.2%	
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	250,000	100.0%	
試験会場会員会費収入	300,000	540,000	180.0%	
<b>特別会費収入</b>	1,680,000	1,758,600	104.7%	
総会懇親会会費収入	210,000	356,400	169.7%	
賀詞交歓会会費収入	810,000	826,200	102.0%	
会員交流会会費収入	660,000	576,000	87.3%	
<b>一般事業収入</b>	93,330,000	90,033,498	96.5%	
セミナー・研修講座受講料	3,240,000	3,420,000	105.6%	
試験認定料・広報料	500,000	938,612	187.7%	
審査料・認証料	57,690,000	56,761,258	98.4%	Pマーク、PSQ認証
CEATEC出展料等	11,000,000	5,778,000	52.5%	
U-22プログラム・コンテスト協賛金	19,440,000	19,440,000	100.0%	
その他	1,460,000	3,695,628	253.1%	30周年記念誌ロゴ広告費等
<b>受託事業収入</b>	35,780,000	37,888,041	105.9%	
ACSP受託事業収入	1,080,000	1,080,000	100.0%	
スタートアップ支援事業受託収入	24,000,000	23,440,651	97.7%	METI受託事業、CSAJファンドGP報酬
高齢者雇用推進事業受託収入	9,700,000	8,183,390	84.4%	
社会保険システム連絡協議会事務局受託収入	0	1,080,000	-	
クラウド活用・地域ICT投資促進協議会受託	0	864,000	-	
その他受託事業収入	1,000,000	3,240,000	324.0%	SSUG受託
<b>雑収入</b>	4,290,000	7,887,012	183.8%	
受取利息収入	0	11,496	-	
有価証券運用収入	80,000	80,000	100.0%	国債
その他雑収入	330,000	667,516	202.3%	他機関委員手当、会議室利用料等
ACSP関連収入	3,880,000	7,128,000	183.7%	家賃負担金、CAD試験譲渡金
<b>事業活動収入計</b>	230,170,000	237,704,651	103.3%	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>一般事業費支出</b>	146,150,000	134,455,446	92.0%	
給与手当支出	45,010,000	50,436,297	112.1%	役員報酬、受託事業人件費含む
法定福利費支出	5,500,000	5,503,425	100.1%	
旅費交通費支出	4,140,000	2,216,635	53.5%	受託事業の当初予定より減少
通信運搬費支出	670,000	423,724	63.2%	
委託費支出	61,910,000	49,364,081	79.7%	
会議費支出	9,580,000	8,733,099	91.2%	
会場費支出	1,030,000	722,320	70.1%	
印刷製本費支出	1,386,000	709,458	51.2%	
広告宣伝費支出	4,640,000	5,975,806	128.8%	
新聞図書費支出	194,000	181,192	93.4%	
消耗品費支出	120,000	94,263	78.6%	
諸会費支出	670,000	659,440	98.4%	経団連、全国設備業IT推進研究会
諸謝金支出	8,240,000	4,297,400	52.2%	
租税公課支出	2,250,000	4,248,834	188.8%	消費税等(受託事業等の拡大により増加)
雑費支出	810,000	889,472	109.8%	新規研究会費、U-22表彰関連等
<b>管理費支出</b>	92,420,000	86,805,253	93.9%	
給与手当支出	32,090,000	23,894,823	74.5%	役員報酬を含む、受託事業へ一部振替
法定福利費支出	3,800,000	3,972,742	104.5%	
福利厚生費支出	1,690,000	1,788,810	105.8%	
旅費交通費支出	2,050,000	1,326,204	64.7%	

<次頁へ続く>

## 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

全会計

(単位:円)

科目	予算額	決算額	予算対比	備考
通信運搬費支出	560,000	532,083	95.0%	
委託費支出	8,750,000	7,879,667	90.1%	
賃借料支出	15,690,000	15,650,472	99.7%	
水道光熱費支出	870,000	809,429	93.0%	
リース料支出	3,830,000	3,761,514	98.2%	
会議費支出	1,100,000	1,137,926	103.4%	
渉外費支出	240,000	98,630	41.1%	
会場費支出	720,000	670,680	93.2%	
総会費支出	1,500,000	1,273,316	84.9%	
会員懇親費支出	9,700,000	10,610,468	109.4%	総会懇親会、30周年記念賞詞交歓会等
印刷製本費支出	2,460,000	4,462,474	181.4%	名刺、封筒、30周年記念誌作成
広告宣伝費支出	360,000	359,999	100.0%	
新聞図書費支出	200,000	193,574	96.8%	
什器備品費支出	0	529,200	- %	シュレッダー購入
消耗品費支出	2,110,000	4,191,378	198.6%	マーク審査員増員用PC、Office更新等
諸会費支出	230,000	249,610	108.5%	テレサ協会費等
諸謝金支出	620,000	584,790	94.3%	
租税公課支出	1,100,000	772,419	70.2%	消費税等
修繕維持費支出	690,000	879,331	127.4%	Pマーク机等廃棄を含む
支払手数料支出	390,000	465,726	119.4%	
保険料支出	420,000	380,229	90.5%	
雑費支出	1,250,000	329,759	26.4%	
事業活動支出計	238,570,000	221,260,699	92.7%	
事業活動収支差額	△ 8,400,000	16,443,952		
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	100.0%	
次年度準備金取崩収入	10,000,000	10,000,000	100.0%	U-22:300万円、30周年:700万円
スタートアップ・ファンド <sup>※</sup> 投資活動収入	0	0	- %	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	100.0%	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,600,000	6,500,000	406.3%	
役員退職慰労金引当資産取得支出	1,600,000	3,000,000	187.5%	積立金不足のため増額
次年度準備金積立支出	0	3,500,000	- %	U-22
スタートアップ・ファンド <sup>※</sup> 投資活動支出	1,000,000	3,929,839	393.0%	
投資活動支出計	2,600,000	10,429,839	401.1%	
投資活動収支差額	7,400,000	△ 429,839		
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	△ 1,000,000	16,014,113		
前期繰越収支差額	80,088,788	80,088,788		
次期繰越収支差額	79,088,788	96,102,901		

## 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	予算対比	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
入会金収入	90,000	670,000	744.4%	
会費収入	95,000,000	99,467,500	104.7%	有料会員438社(3/31現在)
正会員会費収入	89,100,000	93,677,500	105.1%	役員追加会費を含む
賛助会員会費収入	3,250,000	2,900,000	89.2%	
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	250,000	100.0%	
試験会場会員会費収入	300,000	540,000	180.0%	
特別会費収入	1,680,000	1,758,600	104.7%	
総会懇親会会費収入	210,000	356,400	169.7%	
賀詞交歓会会費収入	810,000	826,200	102.0%	
会員交流会会費収入	660,000	576,000	87.3%	
一般事業収入	35,640,000	33,272,240	93.4%	
セミナー・研修講座受講料収入	3,240,000	3,420,000	105.6%	
試験認定料・広報料収入	500,000	938,612	187.7%	
CEATEC出展料等収入	11,000,000	5,778,000	52.5%	
U-22ﾌﾞﾗﾝｼﾝｸﾞ・ｺﾝﾃﾞﾄ協賛金収入	19,440,000	19,440,000	100.0%	
その他収入	1,460,000	3,695,628	253.1%	委員会等懇親会参加費、30周年記念誌ロゴ広告他
受託事業収入	35,780,000	37,888,041	105.9%	
ACSP受託事業収入	1,080,000	1,080,000	100.0%	
スタートアップ支援事業受託収入	24,000,000	23,440,651	97.7%	METI受託事業、CSAJファンドGP報酬
高齢者雇用推進事業受託収入	9,700,000	8,183,390	84.4%	
社会保険システム連絡協議会事務局受託収入	0	1,080,000	-	
ｸﾞﾗﾌﾞ 活用・地域ICT投資促進協議会事務局収入	0	864,000	-	
その他受託事業収入	1,000,000	3,240,000	324.0%	SSUG受託
雑収入	4,290,000	7,787,816	181.5%	
受取利息収入	0	8,589	-	
有価証券運用収入	80,000	80,000	100.0%	国債
その他雑収入	330,000	571,227	173.1%	他機関委員手当、会議室利用料等
ACSP関連収入	3,880,000	7,128,000	183.7%	家賃負担金、CAD試験譲渡金
<b>事業活動収入計</b>	<b>172,480,000</b>	<b>180,844,197</b>	<b>104.8%</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>一般事業費支出</b>	<b>95,220,000</b>	<b>88,205,730</b>	<b>92.6%</b>	
給与手当支出	31,710,000	37,056,737	116.9%	役員報酬、受託事業人件費含む
法定福利費支出	3,480,000	3,536,460	101.6%	
旅費交通費支出	3,700,000	1,375,909	37.2%	受託事業の当初予定より減少
通信運搬費支出	380,000	258,541	68.0%	
委託費支出	31,380,000	22,911,689	73.0%	委託費：CEATEC△675万、スタートアップ人件費分+350万、SSUG+250万、U22△500万(他科目へ)
会議費支出	9,540,000	8,695,739	91.2%	
会場費支出	1,030,000	722,320	70.1%	
印刷製本費支出	836,000	530,340	63.4%	
広告宣伝費支出	4,540,000	5,975,806	131.6%	U22委託費予算から一部流用
新聞図書費支出	124,000	181,192	146.1%	
消耗品費支出	110,000	27,303	24.8%	
諸会費支出	640,000	640,000	100.0%	経団連、全国設備業IT推進研究会
諸謝金支出	6,440,000	3,158,000	49.0%	SSUG△250万委託費へ
租税公課支出	500,000	2,246,222	449.2%	消費税等(受託事業拡大により増加)
雑費支出	810,000	889,472	109.8%	新規研究会費、U-22表彰関連等
<b>管理費支出</b>	<b>85,980,000</b>	<b>80,196,399</b>	<b>93.3%</b>	
給与手当支出	32,090,000	23,894,823	74.5%	役員報酬を含む、受託事業へ一部振替
法定福利費支出	3,800,000	3,972,742	104.5%	
福利厚生費支出	1,150,000	1,285,280	111.8%	
旅費交通費支出	1,950,000	1,277,041	65.5%	
通信運搬費支出	560,000	532,083	95.0%	

< 次頁へ続く >

## 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	予算対比	備 考
委託費支出	8,090,000	7,568,645	93.6%	
賃借料支出	12,950,000	12,916,632	99.7%	
水道光熱費支出	560,000	526,133	94.0%	
リース料支出	2,420,000	2,377,686	98.3%	
会議費支出	1,100,000	1,137,926	103.4%	
渉外費支出	190,000	73,630	38.8%	
会場費支出	720,000	670,680	93.2%	
総会費支出	1,500,000	1,273,316	84.9%	
会員懇親費支出	9,700,000	10,610,468	109.4%	総会懇親会、30周年記念賞詞交歓会等
印刷製本費支出	2,460,000	4,462,474	181.4%	名刺、封筒、30周年記念誌作成
広告宣伝費支出	360,000	359,999	100.0%	
新聞図書費支出	200,000	193,574	96.8%	
什器備品費支出	0	529,200	-	シュレッダー購入
消耗品費支出	1,880,000	3,256,515	173.2%	ノートPC追加、Office更新等
諸会費支出	230,000	249,610	108.5%	テレサ協会費等
諸謝金支出	620,000	584,790	94.3%	
租税公課支出	1,100,000	772,419	70.2%	消費税等
修繕維持費支出	450,000	590,813	131.3%	新シュレッダー保守料追加
支払手数料支出	280,000	376,626	134.5%	事業件数増加のため
保険料支出	370,000	373,535	101.0%	
雑費支出	1,250,000	329,759	26.4%	
役員退職慰労金支出	0	0	-	
事業活動収支差額	△ 8,720,000	12,442,068		
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	100.0%	
次年度準備金取崩収入(30周年)	7,000,000	7,000,000	100.0%	
次年度準備金取崩収入(U-22)	3,000,000	3,000,000	100.0%	
スタートアップファンド投資活動収入	0	0	-	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	100.0%	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,600,000	6,500,000	406.3%	
役員退職慰労金引当資産取得支出	1,600,000	3,000,000	187.5%	積立金不足のため増額
次年度準備金積立支出(U-22)	0	3,500,000	-	
スタートアップファンド投資活動支出	1,000,000	3,929,839	393.0%	出資約束金額1,000万円のうち投資額100万→400万円
投資活動支出計	2,600,000	10,429,839	401.1%	
投資活動収支差額	7,400,000	△ 429,839		
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	△ 1,320,000	12,012,229		
前期繰越収支差額	105,384,883	105,384,883		
次期繰越収支差額	104,064,883	117,397,112		



## 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	35,450,000	43,801,258	123.6%	審査件数：104社
プライバシーマーク審査料収入	35,450,000	43,801,258	123.6%	
雑収入	0	2,676	- %	
受取利息収入	0	2,676	- %	普通預金利息
事業活動収入計	35,450,000	43,803,934	123.6%	
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	29,160,000	34,053,995	116.8%	
給与手当支出	8,800,000	8,958,160	101.8%	
法定福利費支出	1,300,000	1,291,645	99.4%	
旅費交通費支出	440,000	840,726	191.1%	地方案件増加のため
通信運搬費支出	140,000	125,733	89.8%	
委託費支出	15,630,000	20,310,000	129.9%	審査件数増加のため
会議費支出	40,000	37,360	93.4%	
印刷製本費支出	50,000	19,116	38.2%	
新聞図書費支出	20,000	0	0.0%	
消耗品費支出	10,000	66,960	669.6%	審査員増員対応テーブル・椅子
諸会費支出	30,000	19,440	64.8%	
諸謝金支出	1,200,000	847,800	70.7%	
租税公課支出	1,500,000	1,537,055	102.5%	消費税等
管理費支出	4,750,000	5,433,284	114.4%	
福利厚生費支出	300,000	313,730	104.6%	健診費・中退共掛金等
委託費支出	210,000	212,162	101.0%	
賃借料支出	2,340,000	2,343,288	100.1%	
水道光熱費支出	260,000	242,827	93.4%	
リース料支出	1,080,000	1,048,296	97.1%	
渉外費支出	50,000	25,000	50.0%	
消耗品費支出	200,000	913,700	456.9%	コピー関連/審査員用PC等追加
修繕維持費支出	200,000	257,587	128.8%	旧机・椅子廃棄料含む
支払手数料支出	70,000	70,956	101.4%	
保険料支出	40,000	5,738	14.3%	
事業活動支出計	33,910,000	39,487,279	116.4%	
事業活動収支差額	1,540,000	4,316,655		
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	1,540,000	4,316,655		
前期繰越収支差額	1,483,965	1,483,965		
次期繰越収支差額	3,023,965	5,800,620	(※)	

※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 △34,199,380円 となります。

## 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

PSQ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	22,240,000	12,960,000	58.3%	申請件数:PSQ 6社13製品 /MN 12社18製品
P S Q 認証料収入	22,240,000	12,960,000	58.3%	
雑収入	0	96,520	- %	
受取利息収入	0	231	- %	普通預金利息
その他収入	0	96,289	- %	RISE関連謝金等
事業活動収入計	22,240,000	13,056,520	58.7%	
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	21,770,000	12,195,721	56.0%	
給与手当支出	4,500,000	4,421,400	98.3%	
法定福利費支出	720,000	675,320	93.8%	
通信運搬費支出	150,000	39,450	26.3%	
委託費支出	14,900,000	6,142,392	41.2%	
印刷製本費支出	500,000	160,002	32.0%	
広告宣伝費支出	100,000	0	0.0%	
新聞図書費支出	50,000	0	0.0%	
諸謝金支出	600,000	291,600	48.6%	
租税公課支出	250,000	465,557	186.2%	消費税等、収入印紙等
管理費支出	1,690,000	1,175,570	69.6%	
福利厚生費支出	240,000	189,800	79.1%	中退共掛金等
旅費交通費支出	100,000	49,163	49.2%	
委託費支出	450,000	98,860	22.0%	
賃借料支出	400,000	390,552	97.6%	
水道光熱費支出	50,000	40,469	80.9%	
リース料支出	330,000	335,532	101.7%	
消耗品費支出	30,000	21,163	70.5%	
修繕維持費支出	40,000	30,931	77.3%	
支払手数料支出	40,000	18,144	45.4%	
保険料支出	10,000	956	9.6%	
事業活動支出計	23,460,000	13,371,291	57.0%	
事業活動収支差額	△ 1,220,000	△ 314,771		
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	△ 1,220,000	△ 314,771		
前期繰越収支差額	△ 26,780,060	△ 26,780,060		
次期繰越収支差額	△ 28,000,060	△ 27,094,831		

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	27年度末残高	26年度末残高	差 異
現金預金	112,819,498	111,122,317	1,697,181
未収会費	0	0	0
未収金	36,138,388	2,772,225	33,366,163
前払金	2,316,235	2,318,558	△ 2,323
立替金	429,691	31,604	398,087
仮払金	30,000	30,000	0
合 計	151,733,812	116,274,704	35,459,108
未払金	17,300,199	10,286,494	7,013,705
前受金	13,464,005	15,341,144	△ 1,877,139
前受会費	10,940,000	7,420,000	3,520,000
預り金	10,443,907	1,087,578	9,356,329
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,412,800	1,980,700	1,432,100
合 計	55,630,911	36,185,916	19,444,995
次期繰越収支差額	96,102,901	80,088,788	16,014,113

平成27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	5,800,000	3,000,000	8,800,000
次年度準備金積立資産	10,000,000	△ 6,500,000	3,500,000
構築物			
赤坂グレースビル	4,123,838	△ 720,616	3,403,222
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	40,085,600	0	40,085,600
CSAJスタートアップファンド <sup>※</sup> 出資金	0	3,669,633	3,669,633
合 計	65,812,074	△ 550,983	65,261,091

2) 引当金明細

種 類	金 額	備 考
役員退職慰労金引当金	8,800,000	三菱UFJ信託銀行定期預金
計	8,800,000	

## 平成27年度公益目的支出計画実施報告について

---

平成27年4月1日から平成28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27年度の公益目的収支差額 (①+②-③)	135,918,889 円
①平成26年度末日の公益目的収支差額	104,956,616 円
②平成27年度の公益目的支出の額	35,559,353 円
③平成27年度の実施事業収入の額	4,597,080 円
3. 平成27年度末日の公益目的財産残額	25,641,531 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27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等計				その他会計	法人会計	合 計
	調査研究事業	普及啓発事業	ベンチャー育成事業	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	670,000	670,000
受取入会金	0	0	0	0	0	670,000	670,000
受取会費	0	0	0	0	0	99,467,500	99,467,500
正会員受取会費	0	0	0	0	0	93,677,500	93,677,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000
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	250,000	250,000
試験会場会員受取会費	0	0	0	0	0	540,000	540,000
受取特別会費	0	0	0	0	0	1,758,600	1,758,600
総会懇親会受取会費	0	0	0	0	0	356,400	356,400
賞詞交歓会受取会費	0	0	0	0	0	826,200	826,200
会員交流会受取会費	0	0	0	0	0	576,000	576,000
一般事業収益	1,835,200	1,660,583	1,057,845	4,553,628	82,917,870	2,562,000	90,033,498
セミナー・研修講座受講料	960,700	1,657,300	802,000	3,420,000	0	0	3,420,000
試験認定料・広報料	0	0	0	0	938,612	0	938,612
審査料・認証料	0	0	0	0	56,761,258	0	56,761,258
C E A T E C 出展料等	0	0	0	0	5,778,000	0	5,778,000
U-22プログラム・コンテスト協賛金	0	0	0	0	19,440,000	0	19,440,000
その他	874,500	3,283	255,845	1,133,628	0	2,562,000	3,695,628
受託事業収益	0	0	0	0	37,888,041	0	37,888,041
A C S P 受託事業収益	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
スタートアップ支援事業受託収益	0	0	0	0	23,440,651	0	23,440,651
高齢者雇用推進事業受託収益	0	0	0	0	8,183,390	0	8,183,390
社会保険システム連絡協議会事務局受託収益	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
くわく活用・地域ICT投資促進協議会受託	0	0	0	0	864,000	0	864,000
その他受託事業収益	0	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000
雑収益	0	1,752	41,700	43,452	103,287	7,740,273	7,887,012
受取利息	0	0	0	0	6,472	5,024	11,496
有価証券運用益	0	0	0	0	0	80,000	80,000
その他雑収益	0	1,752	41,700	43,452	96,815	527,249	667,516
A C S P 関連収益	0	0	0	0	0	7,128,000	7,128,000
その他の事業活動収益	0	0	0	0	3,000,000	7,000,000	10,000,000
30周年記念事業準備金繰入収益	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000
役員退職慰労金引当金取崩収益	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
経常収益計	1,835,200	1,662,335	1,099,545	4,597,080	123,909,198	119,198,373	247,704,651
(2) 経常費用							
一般事業費	11,967,090	2,735,524	6,863,725	21,566,339	110,881,210	2,007,897	134,455,446
役員報酬				0		0	0
給与手当	7,312,229	2,469,715	5,051,341	14,833,285	35,603,012	0	50,436,297
法定福利費	845,038	229,577	467,946	1,542,561	3,960,864	0	5,503,425
旅費交通費	193,602	0	0	193,602	1,792,893	230,140	2,216,635
通信運搬費	0	0	0	0	423,724	0	423,724

&lt;&lt; 次頁へ続く &gt;&gt;

科 目	実施事業等計				その他会計	法人会計	合 計
	調査研究事業	普及啓発事業	ベンチャー育成事業	小計			
委託費	552,709	0	27,843	580,552	48,783,529	0	49,364,081
会議費	1,417,608	0	911,675	2,329,283	4,626,059	1,777,757	8,733,099
会場費	437,400	0	284,920	722,320	0	0	722,320
印刷製本費	0	0	0	0	709,458	0	709,458
広告宣伝費	0	0	0	0	5,975,806	0	5,975,806
新聞図書費	79,304	0	0	79,304	101,888	0	181,192
消耗品費	0	0	0	0	94,263	0	94,263
諸会費	540,000	0	100,000	640,000	19,440	0	659,440
諸謝金	589,200	0	20,000	609,200	3,688,200	0	4,297,400
租税公課	0	0	0	0	4,248,834	0	4,248,834
雑費	0	36,232	0	36,232	853,240	0	889,472
管理費	7,439,625	2,503,701	4,049,688	13,993,014	20,466,693	52,605,752	87,065,459
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	2,740,387	1,173,288	1,763,838	5,677,513	3,838,151	14,379,159	23,894,823
法定福利費	511,372	138,928	283,176	933,476	1,206,602	1,832,664	3,972,742
福利厚生費	0	0	0	0	503,530	1,285,280	1,788,810
旅費交通費	370,996	137,332	10,283	518,611	124,150	683,443	1,326,204
通信運搬費	0	1,545	0	1,545	0	530,538	532,083
委託費	974,238	264,677	539,491	1,778,406	2,609,773	3,491,488	7,879,667
賃借料	1,662,632	451,698	920,694	3,035,024	6,656,883	5,958,565	15,650,472
水道光熱費	67,724	18,399	37,503	123,626	443,093	242,710	809,429
リース料	306,057	83,148	169,481	558,686	2,105,979	1,096,849	3,761,514
会議費	83,108	29,651	24,360	137,119	68,429	932,378	1,137,926
渉外費	0	57,430	0	57,430	25,000	16,200	98,630
会場費	0	0	0	0	0	670,680	670,680
総会費	0	0	0	0	0	1,273,316	1,273,316
会員懇親費	0	0	0	0	0	10,610,468	10,610,468
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,462,474	4,462,474
広告宣伝費	0	0	0	0	0	359,999	359,999
新聞図書費	0	0	0	0	0	193,574	193,574
什器備品費	0	0	0	0	0	529,200	529,200
消耗品費	419,179	113,881	232,124	765,184	1,923,933	1,502,261	4,191,378
諸会費	0	0	0	0	0	249,610	249,610
諸謝金	0	0	0	0	0	584,790	584,790
租税公課	170,800	0	0	170,800	0	601,619	772,419
修繕維持費	76,050	20,661	42,113	138,824	467,960	272,547	879,331
支払手数料	9,000	0	0	9,000	112,860	343,866	465,726
保険料	48,082	13,063	26,625	87,770	120,144	172,315	380,229
雑費	0	0	0	0	0	329,759	329,759
CSAJファン্ড関連費用	0	0	0	0	260,206	0	260,206
U-22次年度準備金繰入支出	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
減価償却費	0	0	0	0	0	720,616	720,616
その他の事業活動費	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
役員退職慰労金引当金繰入支出	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
経常費用計	19,406,715	5,239,225	10,913,413	35,559,353	134,847,903	58,334,265	228,741,521
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,571,515	-3,576,890	-9,813,868	-30,962,273	-10,938,705	60,864,108	18,963,130
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-17,571,515	-3,576,890	-9,813,868	-30,962,273	-10,938,705	60,864,108	18,963,130

平成28年4月26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) 萩原紀男 殿

監事 平野高志  
監事 山田登明



### 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27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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